

证券代码：836552

证券简称：博深科技

主办券商：长江承销保荐

西安博深安全科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 24 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地址：西安市草堂科技产业基地南北九号路科技企业加速器园 15 号楼公司二楼会议室

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长王学立先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 48,004,366 股，占公司表决权股份总数的 92.50%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张有新因个人原因缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王海隅因个人原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司以要约方式回购股份的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《西安博深安全科技股份有限公司要约方式回购股份方案公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,004,366 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为了配合本次回购公司股份，拟提请股东会授权董事会，在股东会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

（一）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

（二）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，授权董事会及其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（三）决定聘请相关中介机构；

（四）授权公司董事会及其转授权人士办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

（五）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

（六）授权公司董事会及其转授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与股份回购有关的其他事宜。

上述授权自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,004,366 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《提名杨旭光先生为第四届股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事王海隅先生因个人原因不再担任公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名杨旭光先生为公司股东代表监事，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,004,366 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
杨旭光	监事	就任	2025-09-24	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《西安博深安全科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

西安博深安全科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 25 日