

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

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议召开地点为公司二楼办公室

（五）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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月30日9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836552	博深科技	2025年12月23日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
5	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√

6	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√
9	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
10	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
11	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
12	《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》	√
13	《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》	√
14	《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》	√
15	《关于终止回购股份方案的议案》	√
16	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

1、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-024）。

2、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》进行相应修订，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《股东会议事规则》（公告编号 2025-025）。

3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行相应修订，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会议事规则》（公告编号 2025-026）。

4、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》进行相应修订，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易管理制度》（公告编号 2025-027）。

5、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》进行相应修订，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《对外担保管理制度》（公告编号 2025-028）。

6、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《对外投资管理制度》进行相应修订，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《对外投资管理制度》（公告编号 2025-029）。

7、审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《信息披露事务管理制度》进行相应修订，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号 2025-030）。

8、审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《承诺管理制度》进行相应修订，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《承诺管理制度》（公告编号 2025-031）。

9、审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《利润分配管理制度》进行相应修订，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《利润分配管理制度》（公告编号 2025-032）。

10、审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》进行相应修订，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号 2025-033）。

11、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《募集资金管理制度》进行相应修订，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《募集资金管理制度》（公告编号 2025-034）。

12、审议《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》进行相应修

订，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》（公告编号 2025-035）。

13、审议《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《年度报告重大差错责任追究制度》进行相应修订，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号 2025-036）。

14、审议《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

议案内容：拟聘用中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度报告审计单位。

15、审议《关于终止回购股份方案的议案》

议案内容：见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于终止回购股份方案的公告》（公告编号：2025-038）。

16、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行相应修订，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会议事规则》（公告编号 2025-040）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、15）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证；授权委托代理人持身份证、授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 12 月 30 日 8:30

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈慧英；地址：西安市草堂科技产业基地科技企业加速器园 15 号楼；电话：029-89021882

（二）会议费用：费用自理。

五、备查文件

《第四届董事会第七次会议决议》

《第四届监事会第六次会议决议》

西安博深安全科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。