

# 西安博通资讯股份有限公司

## 2024 年第二次临时股东大会会议资料



西安博通资讯股份有限公司（简称“博通股份”、“公司”）已于 2024 年 10 月 30 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博通股份关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，公司将于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

现披露博通股份 2024 年第二次临时股东大会会议资料如下。

### 会议资料目录

序号	文件内容	页码
第一部分	2024 年第二次临时股东大会事项	2
第二部分	会议须知	3
第三部分	表决注意事项	5
第四部分	会议议案文件	6
（一）	非累积投票议案	6
1	审议《关于选举姜华忠为公司第八届董事会董事的议案》	6
2	审议《关于选举李凌霄为公司第八届董事会董事的议案》	6
3	审议《关于选举张配配为公司第八届董事会董事的议案》	7
4	审议《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》	8

**第一部分：****西安博通资讯股份有限公司  
2024 年第二次临时股东大会事项**

**会议召开方式：**本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开

**会议投票方式：**本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

**会议采用的网络投票系统：**上海证券交易所股东大会网络投票系统

**会议召开日期和时间：**

其中：

现场会议召开的日期和时间：2024 年 11 月 15 日下午 14:30

网络投票日期：2024 年 11 月 15 日。

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

**现场会议召开地点：**陕西省西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座博通股份公司会议室

**股权登记日：**2024 年 11 月 8 日

**会议登记时间：**2024 年 11 月 11 日和 11 月 12 日，上午 9:00—12:00，下午 13:00—17:00。

主持人：王萍董事长

见证律师所：上海市锦天城（西安）律师事务所

**会议安排：**

一、参会人员签到。

二、主持人宣布会议开始。

三、主持人向大会报告出席现场会议股东人数及代表股份数。

四、推选计票人、监票人。

五、主持人宣读会议议案名称，本次会议共有 3 项非累积投票议案：

序号	非累积投票议案名称
1	审议《关于选举姜华忠为公司第八届董事会董事的议案》
2	审议《关于选举李凌霄为公司第八届董事会董事的议案》
3	审议《关于选举张配配为公司第八届董事会董事的议案》
4	审议《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》

六、向股东汇报议案，股东发言、审议。

七、股东现场书面投票。

- 八、统计现场表决票，计票人宣读现场表决情况。
- 九、现场会议暂时休会，等待网络投票和合并结果。
- 十、统计现场投票和网络投票的表决合并结果。
- 十一、复会，计票人宣读现场投票和网络投票的表决合并结果。
- 十二、主持人宣读股东大会决议。
- 十三、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。
- 十四、律师宣读法律见证意见。
- 十五、主持人宣布会议结束。

## 第二部分：

### 会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，西安博通资讯股份有限公司根据有关法律法规、中国证监会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的相关要求，特制定本会议须知。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行相关法律法规及《公司章程》中规定的职责。

#### 二、会议召开方式

本次会议采用现场和网络投票相结合的方式召开。现场会议时间半天，会议费用自理

#### 三、会议投票方式

1、本次股东大会采用的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。

2、公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

3、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

4、同一次股东大会上的所有议案应采用相同的投票方式。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第四次投票结果为准。

5、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

五、对于现场方式，股东可以亲自出席本次会议行使表决权，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东，该委托代理人在股东的授权范围内行使表决权。现场会议时间半天，会议费用自理。

六、对于现场方式，股东或股东代理人到达会议现场后，应当在会议签到表上签到，在签到时应出示以下证件和文件：

1、自然人股东应当出示股票账户卡原件、有效身份证件原件、及相关复印件，并将复印件留存公司备查。

2、法人股东应当出示股票账户卡、法人营业执照、法人授权委托书和出席人有效身份证件原件、及相关复印件，并将法人授权委托书原件及其他复印件留存公司备查。

3、被委托代理人应当出示股东授权委托书原件、被委托代理人有效身份证件原件、以及股东的股票账户卡复印件和股东的有效身份证件复印件、及相关复印件出席股东大会，并将股东授权委托书原件及其他复印件留存公司备查。

七、对于现场方式，股东及股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东及股东代理人的权益。

八、对于现场方式，要求发言的股东及股东代理人，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东及股东代理人发言应围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，股东及股东代理人提问和发言不得超出本次会议议案范围，股东及股东代理人违反上述规定，大会主持人有权加以制止或拒绝。股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会进行表决时，大会不再安排股东及股东代理人发言。

九、对于现场方式，在进入表决程序前退场的股东及股东代理人，如有明确表决结果委托的按照委托代理的规定办理，否则视为放弃表决权。在会议进入表决程序后进场的股东之投票为无效。在表决程序结束后提交的表决票为无效。

#### 十、会议投票表决方式和结果

1、现场会议采取现场书面记名投票方式进行表决，网络投票的股东通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

2、计票人和监票人对现场表决票进行清点，宣布现场表决情况。

3、网络投票结束后，统计现场投票和网络投票的表决合并结果。

4、计票人和监票人对现场投票和网络投票汇总情况进行清点，宣布合并后最终的表决结果。

十一、在正式公布表决结果前，公司股东、计票人、监票人等相关各方对表决情况均负有保密义务。

十二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的公司股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、独立财务顾问及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

### **第三部分：**

#### **表决注意事项**

本次股东大会共有 4 项非累积投票议案，根据法律法规和《公司章程》的相关规定：

本次股东大会的 4 项议案均为需要股东大会以普通决议所审议的议案，均应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决同意的为审议通过。

## 第四部分：

### 会议议案

#### 议案 1、审议《关于选举姜华忠为公司第八届董事会董事的议案》

##### 关于选举姜华忠为公司第八届董事会董事的议案

公司各位股东：

经公司董事会提名委员会审查并获同意，公司 2024 年 10 月 29 日召开第八届董事会第七次会议，审议同意提名姜华忠为公司第八届董事会董事候选人。

姜华忠简历（董事候选人）：

姜华忠，男，1970 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，高级会计师。1992 年 7 月毕业于陕西财经学院会计系会计学专业，获经济学学士。1992 年 7 月参加工作，先后任职于陕西五金矿产国际贸易股份有限公司，杨凌裕龙国际贸易公司，西安经发国际实业有限公司财务经理、财务总监，西安经发经贸实业有限责任公司财务总监，西安现代农业综合开发总公司财务总监，西安经发景观绿化有限公司财务总监，西安经发市政建设有限公司财务总监，2023 年 9 月至今任职西安经发置业有限公司财务总监。姜华忠未持有本公司股份，不存在《公司法》规定的禁止任职、或被中国证监会处以证券市场禁入处罚、或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，经证券期货市场诚信信息查询，无证券期货违法违规记录。

请各位股东审议。

西安博通资讯股份有限公司董事会

#### 议案 2、审议《关于选举李凌霄为公司第八届董事会董事的议案》

##### 关于选举李凌霄为公司第八届董事会董事的议案

公司各位股东：

经公司董事会提名委员会审查并获同意，公司 2024 年 10 月 29 日召开第八届董事会第七次会议，审议同意提名李凌霄为公司第八届董事会董事候选人。

李凌霄简历（董事候选人）：

李凌霄，女，1988 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师，注册税务师，金融风险管理师，中级会计师，证券从业资格。2011 年 7 月毕业于西安邮电大学（原名称西安邮电学院）审计学专业，获得管理学学士学位，2021 年 12 月毕业于陕西师范大学工商管理专业，获得工商管理硕士学位。2011 年 11 月参加工作，先后任职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所、长安国际信托股份有限公司、瀚华融资担保股份有限公司，2020 年 7 月至今任职于西安经发集团有限责任公司，现担任战略投资部副部长。李凌霄未持有本公司股份，不存在《公司法》规定的禁止任职、或被中国证监会处以证券市场禁入处罚、或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，经证券期货市场诚信信息查询，无证券期货违法违规记录。

请各位股东审议。

西安博通资讯股份有限公司董事会

### 议案 3、审议《关于选举张配配为公司第八届董事会董事的议案》

#### 关于选举张配配为公司第八届董事会董事的议案

公司各位股东：

经公司董事会提名委员会审查并获同意，公司 2024 年 10 月 29 日召开第八届董事会第七次会议，审议同意提名张配配为公司第八届董事会董事候选人。

张配配简历（董事候选人）：

张配配，女，1989 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，中国注册会计师。2013 年 6 月天津商业大学会计专业本科毕业，管理学学士，2016 年 6 月西南财经大学会计专业研究生毕业，管理学硕士。2016 年 7 月参加工作，曾任职于陕西海泰电子有限责任公司财务证券部，2020 年 5 月至今在西安经发集团有限责任公司资金财务部工作，负责财务核算。张配配未持有本公司股份，不存在《公司法》规定的禁止任职、或被中国证监会处以证券市场禁入处罚、或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，经证券期货市场诚信信息查询，无证券期货违法违规记录。

请各位股东审议。

西安博通资讯股份有限公司董事会



## 议案 4、审议《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》

### 关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案

公司各位股东：

公司 2023 年度会计师事务所为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“希格玛”），具体负责公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计工作，经过认真客观地审计工作，希格玛为公司 2023 年度财务报告及内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事会审计委员会经过审查，认为希格玛具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司 2023 年年度审计机构期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。经过选聘程序，董事会审计委员会审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，建议公司继续聘任希格玛为公司 2024 年度会计师事务所。

鉴于上述情况，公司 2024 年 10 月 29 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》，建议继续聘用希格玛为公司 2024 年度会计师事务所，负责公司 2024 年度财务报告、内部控制的审计工作，聘期一年，审计费用合计 40 万元，其中财务报告审计费用 25 万元、内部控制审计费用 15 万元，该审计费用与 2023 年度审计费用相同。

请各位股东审议。

西安博通资讯股份有限公司董事会