

西安博通资讯股份有限公司

2023 年第四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 2023 年 12 月 9 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 2023 年第四次临时股东大会的通知》，12 月 14 日披露了《博通股份关于 2023 年第四次临时股东大会更正补充公告》，公司将于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第四次临时股东大会。

现披露博通股份 2023 年第四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 | 2023 年第四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《关于选举王萍为公司第八届董事会董事的议案》 | 6 |
| 2 | 审议《关于选举屈泓全为公司第八届董事会董事的议案》 | 6 |
| 3 | 审议《关于选举刘佳为公司第八届董事会董事的议案》 | 7 |
| 4 | 审议《关于选举王美英为公司第八届董事会董事的议案》 | 7 |
| 5 | 审议《关于选举梁彦勋为公司第八届监事会监事的议案》 | 8 |
| 6 | 审议《关于选举赵军平为公司第八届监事会监事的议案》 | 8 |
| 7 | 审议《博通股份会计师事务所选聘制度》 | 9 |
| 8 | 审议《关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》 | 9 |
| （二） | 累积投票议案 | 10 |

| | | |
|------|-----------------------------|----|
| 9.00 | 关于选举独立董事的议案 | 10 |
| 9.01 | 审议《关于选举郭随英为公司第八届董事会独立董事的议案》 | 10 |
| 9.02 | 审议《关于选举李三庆为公司第八届董事会独立董事的议案》 | 10 |
| 9.03 | 审议《关于选举邢鹏程为公司第八届董事会独立董事的议案》 | 11 |
| 第四部分 | 采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明 | 11 |

第一部分：

西安博通资讯股份有限公司 2023 年第四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：2023 年 12 月 25 日下午 14:30

网络投票日期：2023 年 12 月 25 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：2023 年 12 月 18 日

会议登记时间：2023 年 12 月 19 日和 12 月 20 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：北京金诚同达（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 8 项非累积投票议案和 1 项累计投票议案组：

| 序号 | 非累积投票议案名称 |
|----|---------------------------|
| 1 | 审议《关于选举王萍为公司第八届董事会董事的议案》 |
| 2 | 审议《关于选举屈泓全为公司第八届董事会董事的议案》 |
| 3 | 审议《关于选举刘佳为公司第八届董事会董事的议案》 |
| 4 | 审议《关于选举王美英为公司第八届董事会董事的议案》 |
| 5 | 审议《关于选举梁彦勋为公司第八届监事会监事的议案》 |
| 6 | 审议《关于选举赵军平为公司第八届监事会监事的议案》 |
| 7 | 审议《博通股份会计师事务所选聘制度》 |
| 8 | 审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 |

| 序号 | 累积投票议案名称 |
|------|-----------------------------|
| 9.00 | 关于选举独立董事的议案 |
| 9.01 | 审议《关于选举郭随英为公司第八届董事会独立董事的议案》 |
| 9.02 | 审议《关于选举李三庆为公司第八届董事会独立董事的议案》 |
| 9.03 | 审议《关于选举邢鹏程为公司第八届董事会独立董事的议案》 |

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）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 8 项非累积投票议案和 1 项累计投票议案组，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，该等议案均为需要股东大会以普通决议所审议的议案，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

公司各位股东：

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，需进行董事会换届选举。经公司董事会审议通过并提名，王萍、屈泓全、刘佳、王美英为公司第八届董事会董事候选人，董事任期三年，自股东大会选举通过后生效。

各位董事候选人的选举议案及简历附后。

请各位股东审议。

西安博通资讯股份有限公司董事会

议案 1、审议《关于选举王萍为公司第八届董事会董事的议案》

王萍简历（董事候选人）：

王萍，女，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，会计师。1998 年 7 月西北大学会计学专业本科毕业，2010 年 7 月香港理工大学工商管理硕士毕业。1998 年 7 月参加工作，先后任职于西安交通大学产业（集团）总公司财务部会计，西安交大思源科技股份有限公司财务部部长、财务总监，西安交大药业（集团）有限公司副总经理、财务总监；2005 年 4 月至今在西安博通资讯股份有限公司工作，曾任副总经理、财务总监，2010 年 9 月 2 日起担任总经理，2015 年 3 月 23 日起担任董事长、法定代表人、总经理，2005 年 5 月 27 日起担任公司第二届、第三届、第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事；2010 年 9 月 10 日起担任西安交通大学城市学院董事会董事，2015 年 1 月起担任西安交通大学城市学院董事长、法定代表人。王萍未持有本公司股份，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。

议案 2、审议《关于选举屈泓全为公司第八届董事会董事的议案》

屈泓全简历（董事候选人）：

屈泓全，男，1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，北京工商大学会计专业本科毕业。1985 年 9 月参加工作，先后任职于中国银行洛川支行担任信贷科长、副行长、行长，中国银行西安万寿路支行副行长，西安

经发担保有限公司担任副总经理，西安经发集团有限责任公司内控部部长，西安经发新能源有限责任公司董事长，2023 年 7 月起在西安经发控股（集团）有限责任公司工作。2014 年 8 月 28 日起担任西安博通资讯股份有限公司第五届、第六届、第七届董事会董事。屈泓全未持有本公司股份，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。

议案 3、审议《关于选举刘佳为公司第八届董事会董事的议案》

刘佳简历（董事候选人）：

刘佳，男，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，2009 年 6 月西安外国语大学旅游管理专业研究生毕业，管理学硕士。2009 年 6 月参加工作，先后任职于西安经发经贸实业有限责任公司金属材料分公司业务主管，西安经发集团有限责任公司经营部副部长、部长，西安经发诚品建筑装饰有限公司执行董事、总经理，2023 年 8 月起担任西安经发置业有限公司总经理。2015 年 5 月 20 日起担任西安博通资讯股份有限公司第五届、第六届、第七届董事会董事。刘佳未持有本公司股份，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。

议案 4、审议《关于选举王美英为公司第八届董事会董事的议案》

王美英简历（董事候选人）：

王美英，女，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，注册税务师，高级会计师。1993 年 7 月陕西商业专科学校会计系财务会计专业专科毕业，2002 年 6 月西安交通大学财务会计专业本科毕业。1993 年 7 月参加工作，先后任职于西安铜材厂财务科会计员，陕西新丰泰汽车销售有限公司财务总监，陕西省天然气股份有限公司财务部会计员、主任会计师、审计部副部长，陕西燃气集团有限公司外派渭南市天然气有限公司财务总监，西安经发集团有限责任公司投资财务管理部副部长，2021 年 5 月起担任西安经发供应链运营贸易有限公司财务总监。2018 年 1 月 9 日起担任西安博通资讯股份有限公司第六届、第七届董事会董事。王美英未持有本公司股份，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。

公司各位股东：

鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，需进行监事会换届选举。经公司监事会审议通过并提名，梁彦勋、赵军平为公司第八届监事会监事候选人，监事任期三年，自股东大会选举通过后生效。

各位监事候选人的选举议案及简历附后。

请各位股东审议。

西安博通资讯股份有限公司监事会

议案 5、审议《关于选举梁彦勋为公司第八届监事会监事的议案》

梁彦勋简历（监事候选人）

梁彦勋，男，1983 年 8 月出生，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、高级会计师。2006 年 6 月天津财经大学国际商务英语专业本科毕业，2009 年 6 月天津财经大学会计学专业硕士毕业。2018 年 4 月起在西安经发集团有限责任公司工作，担任投资财务管理部副部长（主持工作），2022 年 8 月起担任战略投资部部长。2019 年 6 月 24 日起担任西安博通资讯股份有限公司第六届、第七届监事会监事、监事会主席。梁彦勋未持有本公司股份，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。

议案 6、审议《关于选举赵军平为公司第八届监事会监事的议案》

赵军平简历（监事候选人）

赵军平，男，汉族，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。1999 年 7 月解放军后勤工程学院建筑系营房工程专业本科毕业，2014 年 6 月西安理工大学水利水电建设工程管理专业硕士研究生毕业。1999 年 7 月参加工作，先后任职于总后勤部西北军用物资订购局、西安市发展和改革委员会，2017 年 1 月担任西安经发集团有限责任公司投资财务管理部部长，2018 年 4 月起在西安经发地产有限公司工作，担任常务副总经理，2022 年 11 月起担任总经理。2017 年 10 月 10 日起担任西安博通资讯股份有限公司第六届、第七届监事会监事。赵军平未持有本公司股份，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。

议案 7、审议《博通股份会计师事务所选聘制度》

公司各位股东：

《博通股份会计师事务所选聘制度》已于 2023 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站（网址为：<http://www.sse.com.cn>）上披露，详细请见上述内容。

请各位股东审议。

西安博通资讯股份有限公司董事会

议案 8、审议《关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》

关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案

公司各位股东：

公司 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2023 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 2023 年度会计师事务所。

鉴于上述情况，公司建议继续聘用希格玛为公司 2023 年度会计师事务所，负责公司 2023 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 2022 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

议案 9.00、关于选举独立董事的议案 (应选独立董事 3 人)

公司各位股东：

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，需进行董事会换届选举。经公司董事会审议通过并提名，郭随英、李三庆、邢鹏程为公司第八届董事会独立董事候选人，独立董事任期三年，自股东大会选举通过后生效。

各位独立董事候选人的选举议案及简历附后。

请各位股东审议。

西安博通资讯股份有限公司董事会

议案 9.01、审议《关于选举郭随英为公司第八届董事会独立董事的议案》

郭随英简历（独立董事候选人）：

郭随英，女，汉族，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。高级会计师、中国注册会计师，已参加证券交易所组织的上市公司独立董事培训并取得培训证书。1988 年 7 月长安大学交通运输财务会计专业本科毕业。1988 年 7 月参加工作，曾任陕西合信会计师事务所有限公司总经理、主任会计师，2014 年 12 月任陕西合信会计师事务所有限公司副总经理，2023 年 11 月起担任陕西华鼎会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理。2020 年 12 月 11 日起担任西安博通资讯股份有限公司第七届董事会独立董事。2020 年 6 月至今担任西安万德能源化学股份有限公司独立董事，2021 年 3 月至今担任北京科锐配电自动化股份有限公司独立董事。郭随英未持有本公司股份，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。

议案 9.02、审议《关于选举李三庆为公司第八届董事会独立董事的议案》

李三庆简历（独立董事候选人）：

李三庆，男，汉族，1965 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，副教授，专长于结构工程、工程力学、核仪器、经济管理。1989 年 7 月清华大学工程物理专业本科毕业。1989 年 7 月参加工作，先后任职于中石油西安石油仪器总厂研究

所研发、西安市西清华仪器研究所副所长，1996 年 10 月至今在西安工业大学建筑工程学院力学系工作，历任讲师、副教授。李三庆未持有本公司股份，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。

议案 9.03、审议《关于选举邢鹏程为公司第八届董事会独立董事的议案》

邢鹏程简历（独立董事候选人）：

邢鹏程，男，1975 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法律硕士，律师，已参加证券交易所组织的上市公司独立董事培训并取得培训证书。1999 年 7 月西北大学经济法本科毕业、获学士学位，2007 年 7 月西北政法大学法律硕士研究生毕业、获硕士学位。1999 年 7 月参加工作，任职于中交二公局第三工程有限公司办公室，2001 年至今在陕西明仓律师事务所工作，担任高级合伙人、主任。2014 年 8 月 28 日至 2017 年 10 月 10 日曾担任西安博通资讯股份有限公司第五届董事会独立董事。邢鹏程未持有本公司股份，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。

第四部分：

采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

一、股东大会独立董事候选人选举，作为议案组进行编号。投资者应当针对该议案组下每位独立董事候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于该议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选独立董事相等的投票总数。

如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选举独立董事 3 名，独立董事候选人有 3 名，则该股东对于董事会独立董事选举议案组，拥有 300 股的选举票数。

三、股东应当以董事会独立董事选举议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会换届选举，应选举独立董事 3 名，独立董事候选人有 3 名。

公司股东需投票表决的议案如下：

| 累积投票议案 | | |
|--------|---------------------------|-----|
| 9.00 | 例：关于选举独立董事的议案（应选独立董事 3 人） | 投票数 |
| 9.01 | 例：关于选举赵**为独立董事的议案 | |
| 9.02 | 例：关于选举钱***为独立董事的议案 | |
| 9.03 | 例：关于选举孙***为独立董事的议案 | |

某股东在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，该股东在议案 9.00 “关于选举独立董事的议案”就有 300 票的表决权（即选举票数）。

该股东以 300 票为限，对议案 9.00 按照自己的意愿表决，既可以把 300 票集中投给某一位独立董事候选人，也可以按照任意组合分散投给任意独立董事候选人。

该股东可以投票的多种方式如表所示：

| 序号 | 议案名称 | 投票数 | | | |
|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… |
| 9.00 | 例：关于选举独立董事的议案 | -- | -- | -- | -- |
| 9.01 | 例：关于选举赵**为独立董事的议案 | 300 | 200 | 200 | 100 |
| 9.02 | 例：关于选举钱***为独立董事的议案 | 0 | 100 | 50 | 100 |
| 9.03 | 例：关于选举孙***为独立董事的议案 | 0 | 0 | 50 | 100 |