

证券代码：830904

证券简称：博思特

主办券商：西南证券

博思特能源装备(天津)股份有限公司**关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告**

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）股东大会届次**

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第三届董事会 2021 年第一次临时董事会审议通过，提议召开 2021 年第一次临时股东大会，召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 5 日下午 14:00。

（六）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）均有权出席股东大会（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	830904	博思特	2021 年 2 月 2 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。

(七) 会议地点

天津市武清区京滨工业园复元道 18 号，公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订〈公司章程〉》的议案

为进一步完善博思特能源装备(天津)股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司拟聘任独立董事，并在董事会下设立专门委员会，同时根据公司前次修改公司经营范围的工商变更结果，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订。

(二) 审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉》的议案

为进一步完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司拟聘任独立董事，并在董事会下设立专门委员会。公司拟对《股东大会议事规则》相关内容进行修订。

(三) 审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉》的议案

为进一步完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司拟聘任独立董事，并在董事会下设立专门委员会。公司拟对《董事会议事规则》相关内容进行修订。

(四) 审议《关于制定公司〈独立董事工作制度〉》的议案

为进一步完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司拟聘任独立董事。为保障公司独立董事有效行使职权，公司制定了《独立董事工作制度》。

(五) 审议《关于制定公司〈独立董事津贴管理制度〉》的议案

为进一步完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司拟

聘任独立董事。为保障公司独立董事有效行使职权，公司制定了《独立董事津贴管理制度》。

（六）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人》的议案

公司第三届董事会任期即将于 2021 年 3 月届满，为保证公司董事会正常运行并为进一步完善公司治理结构，现根据《公司法》《公司章程》等规定，公司董事会同意进行换届，并采用累积投票制审议以下事项：

（1）提名黄健民先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效；

（2）提名王俊芳女士为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效；

（3）提名樊军康先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效；

（4）提名邢建国先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效；

（5）提名张凤英女士为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效；

（6）提名黄懿雪先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效。

（七）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人》的议案

为保证公司董事会正常运行并为进一步完善公司治理结构，公司拟聘任独立董事并采用累积投票制审议以下事项：

（1）提名张永泽先生为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效；

（2）提名谢波峰先生为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效；

(3) 提名曾勇华先生为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效。

(八) 审议《关于公司独立董事薪酬方案》的议案

博思特能源装备(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)拟聘任独立董事，根据修订后的《公司章程》和制定的《独立董事津贴管理制度》等相关规定，经综合考虑公司独立董事的工作任务、职责，以及同地区、同行业相关薪酬标准等因素，公司董事会提议公司独立董事津贴标准为每人每年人民币 72000 元（税前）。

(九) 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人》的议案

公司第三届监事会任期即将于 2021 年 3 月届满，为保证公司监事会正常运行，现根据《公司法》《公司章程》等规定，公司监事会同意进行换届，并采用累积投票制审议以下事项：

1、提名刘彦如先生为第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效；

2、提名郎志永先生为第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效。。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（六）、（七）、（九）；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2021 年 2 月 5 日（9:30-14:00）

(三) 登记地点：天津市武清区京滨工业园复元道 18 号，公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：杨红艳 022-60955916

(二) 会议费用：自费

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开前十日提交至召集人

五、备查文件目录

(一) 《博思特能源装备(天津)股份有限公司第三届董事会 2021 年第一次临时董事会决议》

(二) 《博思特能源装备(天津)股份有限公司第三届监事会 2021 年第一次临时监事会决议》

博思特能源装备(天津)股份有限公司董事会

2021 年 1 月 21 日