

证券代码：834296

证券简称：宝胜电气

主办券商：广发证券

中航宝胜电气股份有限公司

关于召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

会议召开方式无需要特殊情况说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 25 日上午 9：30。

预计会期半天。

（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	834296	宝胜电气	2021年6月21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

江苏省宝应县东阳北路 666 号 公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于换届选举提名第六届董事会董事候选人》

因第五届董事会任期届满，需换届选举。经公司董事会建议，公司控股股东宝胜集团有限公司现提名胡正明先生、王顺达先生、梁文旭先生、范敬九先生、杨军先生、耿英三先生、胡文斌先生和卢廷杰先生为第六届董事会董事（不含独立董事）候选人。董事任期自 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

以上董事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（二）审议《关于换届选举提名第六届监事会非职工监事候选人》

因第五届监事会任期届满，需换届选举。经公司监事会建议，公司控股股东宝胜集团有限公司现提名陈志明先生、李莉女士和方芳女士为为第六届监事会非职工监事候选人。非职工监事任期自 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表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、股东可以信函、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 6 月 24 日上午 9:30-12:00，下午 14:00-17:00

（三）登记地点：江苏省宝应县东阳北路 666 号 公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：范敬九 电话：0514-88249596 通讯地址：江苏省宝应县东阳北路 666 号 邮编：225800

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

《中航宝胜电气股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

中航宝胜电气股份有限公司董事会

2021年5月31日