

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第四届董事会第三次会议审议通过，提议召开 2021 年第二次临时股东大会，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 6 月 25 日 14:00-16:00。

（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6月16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。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

博思特能源装备(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划首次公开发行股票并上市事宜,结合公司战略发展规划、业务发展需求及上市工作的推进情况,经董事会审慎考虑,拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

终止挂牌后公司将积极推进首次公开发行股票并上市的相关工作,持续深耕油气储运领域,将技术创新作为公司发展的核心引擎,成为拥有核心技术和核心产品的油气储运设备和控制系统解决方案提供商。公司将聚焦天然气站场全产业链核心产品和核心技术,为客户提供天然气站场设备及控制系统全产业链的一揽子解决方案,致力于成为更有竞争力的集设计咨询、装备制造、工程总包为一体的油气储运工程技术服务公司。

根据相关规定,公司将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。公司拟定了《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的方案》,对于本次终止挂牌事项的异议股东权益提供保护措施。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的相关规定,公司将申请股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌,并在停牌期间根据相关规定履行信息披露义务,及时披露主动终止挂牌实施进展情况。若本次终止挂牌决议未获股东大会审议通过或全国中小企业股份转让系统有限责任公司不同意本次终止挂牌申请的,公司将根据相关规定及时申请股票复牌。

公司拟于股东大会审议通过后一个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请,具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批

准的时间为准。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》

博思特能源装备(天津)股份有限公司（以下简称“公司”）提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌申请文件；
- （2）签署、执行、修改、终止、提交与终止挂牌相关的文件；
- （3）负责对股东权益保护措施做出相关安排；

（4）在本次终止挂牌事项审批通过后，负责办理公司股权的登记、托管及其他相关事宜；

（5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

上述授权期限为公司股票终止挂牌事宜经股东大会审议通过之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为充分保障中小股东的合法权益并顺利推进本次公司终止挂牌的相关程序，公司将妥善处理异议股东（如有）所持公司股票，并授权公司董事会全权处理异议股东的股份回购相关事宜，包括但不限于对异议股东及其所持股份进行登记、参与相关的回购细节谈判、组织实施相关的股权回购事宜等。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《博思特能源装备(天津)股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-065）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

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

- 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6月25日8:30-14:00

（三）登记地点：天津市武清区京滨工业园复元道18号。

四、其他

（一）会议联系方式：杨红艳 022-29396168

（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

《博思特能源装备（天津）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

博思特能源装备（天津）股份有限公司董事会

2021年6月10日