

证券代码：873231

证券简称：博威股份

主办券商：金元证券

哈尔滨博威动力设备股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

以现场会议方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 11 日上午 9:00。

（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	873231	博威股份	2022 年 1 月 4 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司经营范围并拟修订〈公司章程〉议案》

根据公司经营需要，拟将公司经营范围做如下变更，变更为：矿山机械制造；矿山机械销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；机械设备研发；机械设备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；机动车修理和维护；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备租赁；通用零部件制造；通用设备修理；电机制造；发电机及发电机组制造；电气设备修理；仪器仪表销售；仪器仪表修理；土石方工程施工；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；建筑材料销售；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；润滑油销售；货物进出口；技术进出口；轮胎制造；轮胎销售；石油制品销售（不含危险化学品）；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

《公司章程》中有关公司经营范围的部分做相应修改，具体以工商行政管理部门登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、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、可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 1 月 11 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：萧利忠

联系地址：哈尔滨市松北区智谷二街 3043 号哈尔滨松北（深圳龙岗）科技创新产业园 7 栋 9 楼

联系电话：0451-86303990

邮编：150000

（二）会议费用：参加会议股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《哈尔滨博威动力设备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

哈尔滨博威动力设备股份有限公司董事会

2021 年 12 月 27 日