

证券代码：837148 证券简称：博威电气 主办券商：申万宏源承销保荐

珠海博威电气股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会，召开会议的决定是由公司董事会于 2022 年 5 月 26 日召开的第三届董事会第三次会议上作出的，会议由董事会召集。会议的召集符合《公司法》、《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 15 日 10:00-12:00。

（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	837148	博威电气	2022年6月10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

广东省珠海市香洲区金业一路128号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

议案内容：具体详见公司于2022年5月27日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《股东大会制度》(公告编号：2022-020)。

(二) 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容：具体详见公司于2022年5月27日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《董事会制度》(公告编号：2022-021)。

(三) 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容：具体详见公司于2022年5月27日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《监事会制度》(公告编号：2022-022)。

(四) 审议《关于制订<对外投资管理制度>的议案》

议案内容：具体详见公司于2022年5月27日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《对外投资管理制度》(公告编号：2022-023)。

(五) 审议《关于制订<对外担保管理制度>的议案》

议案内容：具体详见公司于2022年5月27日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《对外担保管理制度》(公告编号：2022-024)。

(六) 审议《关于制订<关联交易管理制度>的议案》

议案内容：具体详见公司于2022年5月27日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关联交易管理制度》(公告编号：2022-025)。

(七) 审议《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》

议案内容：具体详见公司于 2022 年 5 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-026）。

（八）审议《关于制订<利润分配管理制度>的议案》

议案内容：具体详见公司于 2022 年 5 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《利润分配管理制度》（公告编号：2022-027）。

（九）审议《关于制订<承诺管理制度>的议案》

议案内容：具体详见公司于 2022 年 5 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《承诺管理制度》（公告编号：2022-028）。

（十）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：具体详见公司于 2022 年 5 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-029）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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、自然人股东由代理人代表出席的，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、法人股东由法定代表人出席的，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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年6月14日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00。

（三）登记地点：广东省珠海市香洲区金业一路128号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：姚艳梅 联系电话：13825613465 传真：0756-6333556 邮政编码：519085 电子信箱：172040450@qq.com

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《珠海博威电气股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

珠海博威电气股份有限公司董事会

2022年5月27日