

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 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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2022 年 8 月 5 日早上 9:30。

（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	2022年8月1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《关于提名王光辉先生、李节先生、贾伟先生为第六届董事会董事候选人》的议案

提名提名王光辉先生、李节先生、贾伟先生为第六届董事会董事候选人，具体内容详见《中航宝胜电气股份有限公司董事任免公告》（公告编号 2022-016）。

（二）审议《关于以资产抵押方式向江苏紫金农村商业银行申请流动资金借款》的议案

为满足公司生产经营需要，公司拟向江苏紫金农村商业银行股份有限公司扬州分行申请流动资金贷款，贷款本金为 4000 万元整，贷款期限自 2022 年 7 月至 2025 年 6 月止，同时以公司单独所有的房产提供抵押担保，该抵押物所有权证号为苏（2022）宝应县不动产权第 0001919 号。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《中航宝胜电气股份有限公司关于公司向银行申请

流动资金借款并以公司单独所有房产提供抵押担保的公告》（公告编号：2021-018）

（三）审议《关于提名林晓明先生、蒋照明先生为第六届监事会监事候选人》的议案

提名林晓明先生、蒋照明先生为第六届监事会监事候选人，具体内容详见《中航宝胜电气股份有限公司监事任免公告》（公告编号 2022-017）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（三）；

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

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六届董事会第四次会议决议》

中航宝胜电气股份有限公司董事会

2022 年 7 月 19 日