

证券代码：837707

证券简称：宝凯电气

主办券商：国融证券

河北宝凯电气股份有限公司

关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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 11 月 20 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	837707	宝凯电气	2022年11月15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

河北省保定市徐水区朝阳北大街 266 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<河北宝凯电气股份有限公司章程>的议案》

公司拟定向发行股票，本次发行完成后，公司注册资本、总股本等将发生变化，因此根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《河北宝凯电气股份有限公司章程》的规定，公司拟对《公司章程》相关部分进行修订。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-051）。

（二）审议《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

公司本次募集资金专项账户设立后不得存放非募集资金或用作其他用途。同时，为了加强对募集资金的管理，公司拟与主办券商、存放本次募集资金的商业银行签订三方监管协议。

（三）审议《关于河北宝凯电气股份有限公司 2022 年第二次股票定向发行说明书的议案》

为满足公司长期战略布局及短期经营决策需要，支持公司主营业务发展，扩大公司业务规模，增强公司盈利能力和抗风险能力，公司拟向确定对象定向发行股票不超过 1,700,737 股（含本数），每股价格为人民币 1.80 元，拟募集资金

总额不超过 3,061,326.60 元(含本数),本次股票发行认购方式为现金认购。内容具体详见公司于 2022 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《河北宝凯电气股份有限公司定向发行说明书》(公告编号:2022-047)。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

根据《河北宝凯电气股份有限公司 2022 年第二次股票定向发行说明书》，董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：(1) 拟定、签署、批准与本次股票发行有关的各项文件、合同、股份认购办法及其他申报、备案材料；(2) 向监管部门申报文件，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；(3) 本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；(4) 根据本次股票发行的实际情况对内部管理制度相关条款进行修改(包括但不限于公司章程的修改)；(5) 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；(6) 根据监管部门的要求调整本次股票发行方案；(7) 本次股票发行需要办理的其他相关事项。本授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

(五) 审议《关于公司在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》

为了明确本次股票定向发行对现有股东的优先认购安排，根据《公司法》《非上市公司公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，明确本次股票定向发行对现有股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。

(六) 审议《关于签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》

公司拟与本次股票定向发行的认购对象签署附生效条件的《股票发行认购协议》，协议在关于本次股票定向发行事宜的决议经公司董事会、股东大会审议批准且取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为三、四、五、六；

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

现场签到登记

（二）登记时间：2022年11月20日上午8:00-9:00

（三）登记地点：河北省保定市徐水区朝阳北大街 266 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王娇 联系电话：13333227718

（二）会议费用：与会人员交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

《河北宝凯电气股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《河北宝凯电气股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

河北宝凯电气股份有限公司董事会

2022年11月4日