

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 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2023 年 1 月 13 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	2023年1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

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《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作的开展，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘任深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，负责对公司 2022 年度财务进行全面的审计服务工作。公司就本次变更会计师事务所事宜与原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行了友好协商，该所对本次变更无异议。

上述议案不存在特别决议议案；

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

现场签到登记

(二) 登记时间：2023 年 1 月 13 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八次会议决议》

河北宝凯电气股份有限公司董事会

2022 年 12 月 29 日