

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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、召开符合《公司法》、和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议召开方式无需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：2023 年 4 月 28 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	834296	宝胜电气	2023年4月21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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请江苏泰和律师事务所律师见证

#### （七）会议地点

江苏省扬州市宝应县东阳北路 666 号公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2022 年董事会工作报告》

2022 年，公司董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，实现了公司平稳发展。

### （二）审议《2022 年监事会工作报告》

2022 年，公司监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。

### （三）审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》

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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的公告：《中航宝胜电气股份有限公司 2022 年年度报告（公告编号 2023-005）》、《中航宝胜电气股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号 2023-006）

（四）审议《公司 2022 年财务决算报告》

2022 年度公司财务决算情况，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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的公告：《中航宝胜电气股份有限公司 2022 年年度报告（公告编号 2023-005）》

（五）审议《公司 2023 年财务预算报告》

2023 年，公司计划实现营业收入 5 亿元，力争实现减亏目标。

（六）审议《2022 年度利润分配方案》

2022 年，公司实现净利润-3,934.33 万元，根据《公司章程》，提取 10%法定盈余公积金计 0 万元，加上年初未分配利润 1555.20 万元，本年度实际可供股东分配的利润为-2,379.13 万元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，本年度利润不分配。

（七）审议《2023 年度生产经营计划》

2023 年，公司管理层将在董事会的领导下，从市场开拓、内部挖潜、技术创新等方面入手开展工作，计划实现营业收入 5 亿元，力争实现减亏目标。

（八）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的公告：《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-007）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为宝胜集团有限公

司。

（九）审议《关于公司募集资金存放和实际使用情况的议案》

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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的公告：《关于公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（公告编号 2023-009）

（十）审议《关于募集资金账户余额永久性补充流动资金并注销募集资金账户的议案》

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 117.53 元。按照募集资金使用管理规定，公司拟将募集资金账户余额永久性补充流动资金并注销募集资金账户。

（十一）审议《关于向宝胜集团有限公司申请借款的议案》

公司控股股东宝胜集团有限公司为推动本公司持续发展，帮扶公司扭转经营局面，愿意用自有资金以借贷方式融资给本公司。

本次宝胜集团有限公司以借贷方式融资给本公司的资金总量不超过 2 亿元，资金利率为 3.4%。

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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的公告：《关于公司向宝胜集团有限公司申请借款的公告》（公告编号 2023-011）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为宝胜集团有限公司。

（十二）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构，聘期为一年，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 或 www.neeq.cc) 披露的公告：《关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年财务审计机构的公告》(公告编号 2023-008)

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）、（十一）；

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有以下文件办理登记：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；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、股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 4 月 21 日上午 9：00-12：00，下午 2：00-5：00

（三）登记地点：江苏省扬州市宝应县东阳北路 666 号

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：汪先生 电话 18452485506，通讯地址：江苏省扬州市宝应县东阳北路 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八次会议决议》

《中航宝胜电气股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》

中航宝胜电气股份有限公司董事会

2023年3月27日