

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

本次股东大会的召开符合现行《中华人民共和国公司法》及《河北宝凯电气股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

☒ 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：2023 年 5 月 6 日上午 9：00-11：00。

（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 4 月 28 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。

本公司聘请的山东信谊律师事务所吴万军、张杰律师。

（七）会议地点

河北省保定市朝阳北大街 266 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2022 年的工作情况和 2023 年的工作计划，组织编写了《河北宝凯电气股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2023 年主要工作任务。

（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

报告期内，公司监事会全体成员严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好的维护了公司和全体股东利益。通过列席和参加公司召开的董事会会议和股东大会，通过审阅定期报告并听取公司经营情况的汇报，及时掌握公司运营、重大事项、财务状况等情况，充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能，促进公司规范运作。

（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

该议案内容见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台 www.neeq.com.cn（以下简称“股转系统信披平台”）披露的《公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）及其摘要（公告编号：2023-010）。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

以公司截至 2022 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

公司以 2023 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，公司编制成了《河北宝凯电气股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》

该议案内容见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn（以下简称“股转系统信披平台”）披露的《公司 2022 年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-014）。

（七）审议《关于续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

2022 年度深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的职业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。

为保证审计工作的连续性，拟续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年财务审计中介机构。

（八）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

该议案内容见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台 www.neeq.com.cn（以下简称“股转系统信披平台”）披露的《预计 2023 年度日常性关联交易》（公告编号：2023-015）。

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王永欣、王保生（1958 年生）。

（九）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

为了进一步完善公司法人治理机构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《河北宝凯电气股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-018）。

（十）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为了进一步完善公司法人治理机构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，拟同步对《董事会议事规则》的相应条款进行修订。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《河北宝凯电气股份有限公司董事会制度》（公告编号：2023-019）。

（十一）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为了进一步完善公司法人治理机构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，拟同步对《监事会议事规则》的相应条款进行修订。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《河北宝凯电气股份有限公司监事会制度》（公告编号：2023-020）。

（十二）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为了进一步完善公司法人治理机构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，拟同步对《股东大会议事规则》的相应条款进行修订。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《河北宝凯电气股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2023-021）。

（十三）审议《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

为进一步加强对公司控股股东、实际控制人、股东、关联方、其他承诺人等（以下简称“承诺相关方”）以及公司承诺的管理，规范公司及承诺相关方履行承诺行为，切实保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司重大资产重组管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定了《承诺管理制度》。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《河北宝凯电气股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2023-022）。

（十四）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为了进一步完善公司法人治理机构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，拟同步对《对外担保管理制度》的相应条款进行修订。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《河北宝凯电气股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2023-023）。

（十五）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

为了进一步完善公司法人治理机构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，拟同步对《对外投资管理制度》的相应条款进行修订。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《河北宝凯电气股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2023-024）。

（十六）审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

为了进一步完善公司法人治理机构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，拟同步对《关联交易管理办法》的相应条款进行修订。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《河北宝凯电气股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-025）。

（十七）审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

为了进一步完善公司法人治理机构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，拟同步对《利润分配管理制度》相应条款进行修订。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《河北宝凯电气股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2023-026）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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；

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

现场登记签到

（二）登记时间：2023 年 5 月 6 日上午 8：00-9：00

（三）登记地点：河北省保定市朝阳北大街 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

（一）《河北宝凯电气股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

（二）《河北宝凯电气股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

河北宝凯电气股份有限公司董事会

2023 年 4 月 12 日