

证券代码：831269

证券简称：博凡动力

主办券商：浙商证券

浙江博凡动力装备股份有限公司

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《公司法》等有关法律、法规及《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 20 日 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	831269	博凡动力	2023年5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。
3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请国浩律师事务所出具法律意见书。

（七）会议地点

浙江省嘉兴市海盐县秦山街道金禾路 300 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年年度报告及摘要》

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

（二）审议《2022 年度董事会工作报告》

董事会就 2022 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年度董事会的工作重点。

（三）审议《2022 年度监事会工作报告》

公司监事会主席陈莉对 2022 年全年工作情况进行了总结汇报。

（四）审议《2022 年度财务审计报告》

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。

（五）审议《2022 年度财务决算报告》

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。

（六）审议《2023 年度财务预算报告》

在 2023 年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

（七）审议《2022 年度利润分配方案》

为保障公司资金充裕、提高财务的稳健性、增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，2022 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（八）审议《关于拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力和服务水准，公司董事会建议公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

（九）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已于 2023 年 4 月 20 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名张磊、戴平、陈诚、刘鹰、戴和琴、王吉为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2022 年年度股东大会通过之日起计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

（十）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已于 2023 年 4 月 20 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名龙伟、陈君为公司第四届监事会监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自 2022 年年度股东大会通过之日起计算。第三届监事会任期

届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

(十一) 审议《预计担保暨关联交易的议案》

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

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

1、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）和代理人身份证（原件）；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（原件）、股东账户卡（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；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（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。6、《授权委托书》请见附件。

(二) 登记时间：2023年5月20日上午9时00分-9时30分。

(三) 登记地点：浙江省嘉兴市海盐县秦山街道金禾路300号公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈诚

联系人职务：董事会秘书

联系电话：13606730705

传真：0573-86408225

邮箱：chencheng@bofine.cn

邮政编码：314300

联系地址：浙江省嘉兴市海盐县秦山街道金禾路 300 号

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《浙江博凡动力装备股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。
- 2、《浙江博凡动力装备股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

浙江博凡动力装备股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日