

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 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

公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 20 日上午 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	834296	宝胜电气	2023年7月13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

江苏省宝应县东阳北路 666 号公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体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：《中航宝胜电气股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2023-020）。

（二）审议《关于选举胡正明先生、房权生先生、王顺达先生、李莉女士为公司第六届董事会董事的议案》

具体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：《中航宝胜电气股份有限公司董事任命公告》（公告编号 2023-018）。

（三）审议《关于选举李瑞林先生、贾伟先生为公司第六届监事会监事的议案》

具体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：《中航宝胜电气股份有限公司监事任命公告》（公告编号 2023-019）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（二），（三）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：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；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、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定代表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、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年7月14日9：00--2023年7月14日17：00

（三）登记地点：江苏省宝应县东阳北路666号公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：汪先生 18452485506

（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九次会议决议》

《中航宝胜电气股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》

中航宝胜电气股份有限公司董事会

2023年6月30日