

证券代码：831798

证券简称：博益气动

主办券商：中天国富证券

天津博益气动股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 21 日上午 10:00。

（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	831798	博益气动	2023年7月20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

天津开发区泰丰路 80 号公司第一会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<董事会换届选举>的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《天津博益气动股份有限公司董事监事换届公告》（2023-019）。

新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。同时，公司对第三届董事会作出的贡献表示感谢。

（二）审议《关于<公司监事会中非职工监事换届选举>的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《天津博益气动股份有限公司董事监事换届公告》（2023-019）。

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、股东账户卡；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、办理登记手续，可用信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 7 月 21 日 9：00-10:00

（三）登记地点：天津开发区泰丰路 80 号公司第一会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李祥；联系电话：022-59810966

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- （一）天津博益气动股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
- （二）天津博益气动股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。

天津博益气动股份有限公司董事会

2023 年 7 月 5 日