

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会》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 11 月 27 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11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

江苏省扬州市宝应县东阳北路 666 号，中航宝胜电气股份有限公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于增加向宝胜集团有限公司借款额度》的议案

议案的主要内容为：根据宝胜电气的战略发展需要，并与母公司宝胜集团有限公司协商，宝胜电气现计划将向宝胜集团有限公司申请借款的资金总量由不超过 2 亿元增加至不超过 2.5 亿元，年利率仍为 3.4%

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。

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，议案序号为议案 1；

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人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人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、股东可以选择信函及上门方式登记，不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年11月20日9:00-2023年11月20日17:00

（三）登记地点：江苏省扬州市宝应县东阳北路666号公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：范敬九 13773343655

（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十一次会议决议

中航宝胜电气股份有限公司董事会

2023年11月7日