

证券代码：837148 证券简称：博威电气 主办券商：申万宏源承销保荐

珠海博威电气股份有限公司

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

本次股东大会的召集，召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召开不需要任何部门的批准或履行任何程序。

（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 12 月 25 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	837148	博威电气	2023年12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

广东省珠海市香洲区金业一路128号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2023年半年度权益分派预案》

议案内容：具体详见公司于2023年12月8日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-027）。

(二) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

议案内容：具体详见公司于2023年12月8日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-028）。

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. 自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡；

2. 委托代理人出席的，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. 由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进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023年12月24日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00。

(三) 登记地点：广东省珠海市香洲区金业一路128号公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：姚艳梅 联系电话：13825613465 传真：

0756-6333556 邮政编码：519085 电子信箱：172040450@qq.com

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《珠海博威电气股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

珠海博威电气股份有限公司董事会

2023年12月8日