

证券代码：871874

证券简称：博纳斯威

主办券商：兴业证券

博纳斯威阀门股份有限公司

关于召开 2023 年第五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 年第五次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、部门规章、规范性文件及《博纳斯威阀门股份有限公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 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	871874	博纳斯威	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

博纳斯威阀门股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度拟向金融机构申请授信额度及向担保机构申请担保额度的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司 2024 年度拟向金融机构申请不超过 10,000 万元的银行授信额度（最终以与金融机构实际签订使用的授信金额为准）及拟向担保机构申请不超过 5,000 万元担保额度业务（最终以与担保机构实际签订使用的委托保证金额为准），授信额度及担保额度使用金额总计不超过 15,000 万元，具体金额以与金融机构和担保机构实际签订使用协议为准。以上授信额度涉及业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、应收账款保理、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务；担保额度涉及业务种类包括但不限于银行保函。

向金融机构申请综合授信额度及向担保机构申请综合担保额度的担保方式包括但不限于信用、保证、抵押及质押等。在办理过程中，根据金融机构和担保机构的要求，公司实际控制人王东辉及其配偶洪碧华、王荣辉及其配偶洪渭玲和

王东福及其配偶吴淑呈自愿为公司上述金融机构和担保机构额度无偿提供个人连带责任担保，具体担保情况以与金融机构和担保机构实际签订担保协议为准；公司实际控制人及其配偶自愿以各自所有的不动产权为公司上述业务无偿提供担保，具体担保情况以与金融机构和担保机构实际签订担保协议为准。

授权公司财务部门在不超过上述额度的前提下（公司在上述额度内可循环使用）办理上述授信额度及担保额度内的相关事宜，无需再逐项提请董事会或股东大会审议和批准。

（二）审议《关于公司 2024 年度拟接受公司董事、控股股东、实际控制人王东辉借款的议案》

根据《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（股转系统公告〔2021〕1007 号）第四十二条的规定：“对于每年与关联方发生的日常性关联交易，挂牌公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，履行相应审议程序并披露。对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和中期报告中予以分类，列表披露执行情况并说明交易的公允性。”公司根据生产经营需求对 2024 年全年累计发生的日常关联交易的总金额进行合理预计。

公司董事、控股股东、实际控制人王东辉拟于 2024 年度向公司提供不超过 3,000 万元的借款，借款利率为 0，无抵押、无担保。公司可根据资金实际需求在借款额度内循环使用。

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

法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023 年 12 月 26 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：博纳斯威阀门股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：叶海，联系地址：天津宝坻九园工业园区 5 号路，联系电话：022-22400310，传真：022-22400555

(二) 会议费用：参加会议股东的食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 《博纳斯威阀门股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- (二) 《博纳斯威阀门股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

博纳斯威阀门股份有限公司董事会

2023 年 12 月 11 日