

证券代码：831269

证券简称：博凡动力

主办券商：浙商证券

浙江博凡动力装备股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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：2024 年 5 月 17 日 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	831269	博凡动力	2024年5月10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。
3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请国浩律师事务所出具法律意见书。

(七) 会议地点

浙江省嘉兴市海盐县秦山街道金禾路 300 号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2023 年年度报告及摘要》

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-001) 及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-002)。

(二) 审议《2023 年度董事会工作报告》

董事会就 2023 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年度董事会的工作重点。

(三) 审议《2023 年度监事会工作报告》

公司监事会主席陈莉对 2023 年全年工作情况进行了总结汇报。

(四) 审议《2023 年度财务审计报告》

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。

(五) 审议《2023 年度财务决算报告》

以公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（六）审议《2024 年度财务预算报告》

在 2024 年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

（七）审议《2023 年度利润分配方案》

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-010）。

（八）审议《关于拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力和服务水准，公司董事会建议公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

（九）审议《预计担保暨关联交易的议案》

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

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（原件）、股东账户卡（原件）；2、由代理人代表

自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）和代理人身份证（原件）； 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（原件）、股东账户卡（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件； 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（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。 5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。 6、《授权委托书》请见附件。

（二）登记时间：2024年5月17日上午9时00分-9时30分。

（三）登记地点：浙江省嘉兴市海盐县秦山街道金禾路300号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈诚

联系人职务：董事会秘书

联系电话：13606730705

传真：0573-86408225

邮箱：chencheng@bofine.cn

邮政编码：314300

联系地址：浙江省嘉兴市海盐县秦山街道金禾路300号

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

1、《浙江博凡动力装备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

2、《浙江博凡动力装备股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

浙江博凡动力装备股份有限公司董事会

2024年4月26日