

证券代码：873083

证券简称：博菱电器

主办券商：国投证券

宁波博菱电器股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 2024 年第三次临时股东大会。

（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程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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 7 月 3 日 14:00。

（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	873083	博菱电器	2024 年 6 月 28 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

浙江省宁波市北仑区大港六路 77 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司对全资孙公司博菱科技（印尼）有限公司增资的议案》

因公司战略发展需要，宁波博菱电器股份有限公司（以下简称“公司”）决定通过全资子公司 Borine（Singapore）PTE. LTD. 和 Borine Technology PTE. LTD. 对 PT BORINE TECHNOLOGY INDONESIA（博菱科技（印尼）有限公司）增资，增资金额为 3500 万美元，本次增资主要用于印尼小家电产业园（一期）补充流动资金。本次增资款项全部为公司自筹资金。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的公告：《宁波博菱电器股份有限公司对全资孙公司增资的公告》（2024-051）。

（二）审议《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定 2024 年 7 月 3 日召开 2024 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的公告：《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-052）。

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、法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书（格式附后）和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书（格式附后）进行登记。
- 2、其他出席人员持身份证进行登记。
- 3、出席会议的股东登记及授权委托书送达时间 2024 年 7 月 2 日下午 14:00 之前。

（二）登记时间：2024 年 7 月 2 日 13 时至 14 时

（三）登记地点：浙江省宁波市北仑区大港六路 77 号公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：王朝顺 李艳微 联系电话：0574-86810901
- （二）会议费用：出席现场会议的股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《宁波博菱电器股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

宁波博菱电器股份有限公司董事会

2024 年 6 月 18 日