

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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 8 月 9 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8月5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《关于变更公司对全资孙公司增资资金用途的议案》

公司于 2024 年 3 月 6 日召开第三届董事会第八次会议审议通过《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》，增资的金额为不超过 5870 万美元，本次增资主要用于印尼小家电产业园项目（二期），增资的实施进度为根据该项目的进度需要分期实施，其中主要建设资金的投入在募集资金到位后实施。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 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》（2024-028）。

鉴于印尼小家电产业园项目（二期）的主要建设资金的投入要在募集资金到位后实施，公司 IPO 事项尚在推进中还需要一定的时间，印尼小家电产业园项目（一期）已经投产运营，需要补充流动资金，现决定将该次增资的用途由“主要用于印尼小家电产业园项目（二期）”改为：“主要用于印尼小家电产业园项目（一期）补充流动资金”，增资的金额为不超过 5870 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 7 月 25 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关于变更对全资孙公司增资资金用途的公告》（2024-055）。

(二) 审议《关于宁波博菱电器股份有限公司为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 25 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为子公司提供担保的公告》(2024-057)。

(三) 审议《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定 2024 年 8 月 9 日召开 2024 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 25 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 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-058)。

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 8 月 8 日下午 14:00 之前。

(二) 登记时间：2024 年 8 月 8 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

邮箱：ir@borine.com

(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十一次会议决议》

宁波博菱电器股份有限公司董事会

2024年7月25日