

证券代码：837707

证券简称：宝凯电气

主办券商：国融证券

河北宝凯电气股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，合法有效。

(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 25 日 9:00-11:00。

(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	837707	宝凯电气	2024 年 8 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

河北省保定市朝阳北大街 266 号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》

公司目前总股本为 38,732,174 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元(含税)。

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

现场登记签到

(二) 登记时间: 2024 年 8 月 25 日上午 8:00-9:00

(三) 登记地点: 河北省保定市朝阳北大街 266 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 王娇 联系电话: 13333227718

(二) 会议费用: 与会人员交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

《河北宝凯电气股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《河北宝凯电气股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

河北宝凯电气股份有限公司董事会

2024年8月8日