

证券代码：831798

证券简称：博益气动

主办券商：中天国富证券

天津博益气动股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 27 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	831798	博益气动	2024年9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

本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈资本公积转增股本方案〉的议案》

公司2024年8月16日披露的2024年半年度报告，截至2024年6月30日，挂牌公司母公司资本公积为23,816,369.73元（其中股票发行溢价形成的资本公积为20,747,887.73元，其他资本公积为3,068,482.00元），公司拟按应分配股数62,252,466股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以资本公积向参与分配的股东以每10股转增3.332861股。

同时，提请股东大会授权董事会全权办理公司2024年半年度权益分派相关事宜，包括但不限于：（1）2024年半年度权益分派涉注册资本变更登记工作；（2）公司章程变更等相关事宜。本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

具体内容详见公司于2024年9月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于〈天津博益气动股份有限公司2024年半年度权益分派预案公告〉》（公告编号：2024-029）。

(二) 审议《关于〈增加注册资本暨修改公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-027）。

(三) 审议《关于〈天津博益气动股份有限公司变更会计师事务所暨聘请 2024 年度财务审计机构〉的议案》

公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为我公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地为公司提供了优质的审计服务，切实履行审计机构应尽职责，从专业的角度维护了公司及股东的合法权益。

根据公司业务发展和整体审计需求，董事会拟提请公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《天津博益气动股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-028）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（二）；

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、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证加盖公章单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证加盖公章单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年9月27日13:00-14:00

(三) 登记地点：天津市开发区泰丰路80号第一会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李祥；联系电话：022-59810966

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

(一) 天津博益气动股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

(二) 天津博益气动股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。

天津博益气动股份有限公司董事会

2024年9月12日