

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

(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 10 月 14 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 10 月 9 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《关于公司向全资孙公司提供借款的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向全资孙公司提供借款的公告》（公告编号：2024-067）。

（二）审议《关于变更公司对全资孙公司增资资金用途的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更对全资孙公司增资资金用途的公告》（公告编号：2024-068）。

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 10 月 11 日下午 14:00 之前。

（二）登记时间：2024 年 10 月 11 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十三次会议决议》

宁波博菱电器股份有限公司董事会

2024 年 9 月 27 日