

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 年第六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 年第六次临时股东大会。

(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 11 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 11 月 8 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《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 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《关于补充确认关联方及追认关联交易的公告》（公告编号：2024-074）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为袁琪、袁海忠。

（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 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《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-075）。

（三）审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 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《宁波博菱电器股份有限公司累积投票制实施细则(修订后)》（公告编号：2024-078）。

（四）审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 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《宁波博菱电器股份有限公司股东会议事规则(修订后)》（公告编号：2024-079）。

（五）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 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《宁波博菱电器股份有限公司董事会议事规则(修订后)》（公告编号：2024-080）。

（六）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 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《宁波博菱电器股份有限公司监事会议事规则(修订后)》（公告编号：2024-081）。

（七）审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 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《宁波博菱电器股份有限公司对外担保管理办法(修订后)》（公告编号：2024-082）。

（八）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 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《宁波博菱电器股份有限公司信息披露管理制度(修订后)》（公告编号：2024-083）。

（九）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 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《宁波博菱电器股份有限公司利润分配管理制度(修订后)》（公告编号：2024-084）。

（十）审议《关于宁波博菱电器股份有限公司 2020-2023 年度会计差错更正专项说明的鉴证报告》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于宁波博菱电器股份有限

公司 2020-2023 年度会计差错更正专项说明的鉴证报告》（容诚专字[2024]230Z2385 号）。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 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《关于宁波博菱电器股份有限公司 2020-2023 年度会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2024-085）。

（十一）审议《关于前期会计差错更正及更正前期相关财务报表和附注的议案》

根据财政部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相关文件的规定，公司对 2020-2023 年度会计差错更正，并聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对前期差错更正情况进行了审核并出具了《关于宁波博菱电器股份有限公司 2020-2023 年度会计差错更正专项说明的鉴证报告》（容诚专字[2024]230Z2385 号），更正事项对公司财务状况及经营成果无重大影响。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 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《关于前期会计差错更正后的 2020 年、2021 年、2022 年财务报表和附注》（公告编号：2024-086）、《关于前期会计差错更正后的 2023 年和 2024 年 1-6 月财务报表和附注》（公告编号：2024-087）、《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-088）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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 11 月 12 日下午 14:00 之前。

（二）登记时间：2024 年 11 月 12 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十四次会议决议》

宁波博菱电器股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日