

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

## 关于取消召开 2024 年第六次临时股东大会的公告

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、拟取消股东大会基本情况

(一) 拟取消的股东大会届次:

2024 年第六次临时股东大会。

(二) 拟取消的股东大会召开日期和时间

股东大会现场会议召开时间为 2024 年 11 月 14 日 14: 00。

(三) 拟取消的股东大会股权登记日:

股权登记日为 2024 年 11 月 8 日。

## 二、取消召开股东大会的原因

公司于 2024 年 10 月 29 日召开的第三届董事会第十四次会议, 审议通过了《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》《关于拟修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》《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》《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》《关于提请召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》, 决定于 2024 年 11 月 14 日下午 14 点召开宁波博菱电器股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会, 并在全国中小企业股份转让系统有限责任公

司指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-090）。

经董事会结合当前公司实际情况审慎研究，待全国中小企业股份转让系统有限责任公司等发布与修订《公司章程》相关的规则和指南后，公司将按照相关规则和指南修订《公司章程》以及公司其他制度。此次取消召开股东大会符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《宁波博菱电器股份有限公司章程》的规定。

### 三、所涉及的议案后续处理

原定于 2024 年 11 月 14 日召开的 2024 年第六次临时股东大会审议的相关议案将推迟审议。公司将结合后续实际情况，另行发出股东大会召开通知，请及时关注公司后续信息披露。公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

宁波博菱电器股份有限公司

2024 年 11 月 5 日