

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、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

## (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 23 日上午 9:00。

## (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11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

河北省保定市徐水区朝阳北大街 266 号公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名公司第四届董事会董事候选人》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定拟进行换届选举。董事会提名王永欣、王保生（1958 年生）、张信明、冯超、程占、王定宇、李东坡为第四届董事会董事候选人。

上述董事会候选人未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规有关董事任职资格的要求，具备担任公司董事的资格。

(二) 审议《关于公司监事会股东代表监事换届选举》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会拟进行换届选举，现提名杨孟杰、张东风为第四届监事会股东监事候选人，本次提名的股东监事经股东大会审议通过后，将与 2024 年第二次职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。该股东监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

(三) 审议《关于修订〈河北宝凯电气股份有限公司章程〉》

鉴于公司换届董事会人数增加 2 名，因此根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《河北宝凯电气股份有限公司章程》的规定，公司拟对《公司章程》相关部分进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 7 日在全国中小企业股

份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-027）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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

现场签到登记

（二）登记时间：2024年11月23日上午8：00-9：00

（三）登记地点：河北省保定市徐水区朝阳北大街 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十五次会议决议》

《河北宝凯电气股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

河北宝凯电气股份有限公司董事会

2024年11月7日