

证券代码：871874

证券简称：博纳斯威

主办券商：兴业证券

博纳斯威阀门股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、部门规章、规范性文件及《博纳斯威阀门股份有限公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

（五）会议表决方式

√ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日上午 10:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	871874	博纳斯威	2025 年 9 月 10 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于修改<公司章程>及其附件<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》	√
2	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》	√

（一）审议《关于修改<公司章程>及其附件<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《博纳斯威阀门股份有限公司关于拟修订<公司章程>》公告（公告编号：2025-014）、《股东会制度》公告（公告编号：2025-015）、《董事会制度》公告（公告编号：2025-016）。

（二）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 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》公告（公告编号：2025-017）。

（三）审议《关于修订需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》公告（公告编号：2025-018）、《关联交易管理制度》公告（公告编号：2025-019）、《募集资金管理制度》公告（公告编号：2025-020）、《对外投资管理制度》公告（公告编号：2025-021）、《承诺管理制度》公告（公告编号：2025-022）、《利润分配管理制度》公告（公告编号：2025-023）、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》公告（公告编号：2025-024）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东须持本人身份证、股东

账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 12 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：博纳斯威阀门股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、会议联系人：叶海；2、联系地址：天津宝坻九园工业园区 5 号路；3、联系电话：022-22400310；4、传真：022-22400555

（二）会议费用：参加会议的股东食宿及交通费用自理

五、备查文件

（一）《博纳斯威阀门股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

（二）《博纳斯威阀门股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

博纳斯威阀门股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定

代表人签字)。