

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 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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 年第三次临时股东会会议。

（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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

召开地点：浙江省宁波市北仑区大港六路 77 号公司会议室

（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 11 月 25 日 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	873083	博菱电器	2025 年 11 月 21 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	《关于变更公司名称以及证券简称的议案》	√
2	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
3	《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》	√

议案 1：审议《关于变更公司名称以及证券简称的议案》

根据公司战略发展的需要，拟变更公司名称，由“宁波博菱电器股份有限公司”变更为“宁波博菱电器集团股份有限公司”，变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准。申请公司证券简称由“博菱电器”变更为“博菱集团”，变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限公司最终核准为准。公司证券代码不变。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 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关于变更公司名称以及证券简称的公告》（公告编号：2025-028）。

议案 2：审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，现任监事职务自然免除，拟由董事会审计委员会承接并行使监事会职权，并增设一名职工代表董事席位，董事会成员人数不变。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第三届监事会、监事仍需履行原监事会、监事职权。

为保持与新施行的法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，加之公司更名等事项，拟对现行《公司章程》进行修订。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理相关工商变更登记事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 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关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-029）。

议案 3：《关于废止公司〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，现任监事职务自然免除，拟由董事会审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，同时公司《监事会议事规则》制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

议案 4：《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件的规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况，公司拟修订如下内部治理制度：

- （一）《股东会议事规则》
- （二）《董事会议事规则》
- （三）《对外担保管理办法》

- (四)《对外投资管理制度》
- (五)《关联交易管理办法》
- (六)《投资者关系管理制度》
- (七)《利润分配管理制度》
- (八)《承诺管理制度》
- (九)《独立董事工作制度》
- (十)《信息披露制度》
- (十一)《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》
- (十二)《累积投票制实施细则》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-042）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-043）、《对外担保管理办法》（公告编号：2025-044）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-045）、《关联交易管理办法》（公告编号：2025-046）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-047）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-048）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-049）、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-050）、《信息披露制度》（公告编号：2025-051）、《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》（公告编号：2025-052）、《累积投票制实施细则》（公告编号：2025-053）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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

- 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 2025 年 11 月 24 日下午 14:00 之前。

（二）登记时间：2025 年 11 月 24 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

（二）邮箱：ir@borine.com

（三）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

《宁波博菱电器股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

宁波博菱电器股份有限公司董事会

2025 年 11 月 10 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）。