

证券代码：871874

证券简称：博纳斯威

主办券商：信达证券

博纳斯威阀门股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 2018 年年度股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 10 日上午 10: 00。

预计会期 0.5 天。

结束时间：2019 年 5 月 10 日上午 12: 00

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次会议采用现场召开方式召开

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 4 月 30 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的山东齐鲁律师事务所杨天宇、王跃佳律师。

（七）会议地点

博纳斯威阀门股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2018 年度董事会工作报告>》议案

2018 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于<<2018 年度监事会工作报告>》议案

2018 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于<2018 年年度报告及年度报告摘要>》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《博纳斯威阀门股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）及《博纳斯威阀门股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

（四）审议《关于<2018 年度财务决算报告>》议案

2018 年度财务决算报告。

（五）审议《关于<2019年度财务预算报告>》议案

2019年度财务预算报告。

（六）审议《关于<2018年度利润分配方案>》议案

为实现公司持续健康发展，更好维护股东长远利益，公司拟定2018年度利润不进行分配。

（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构》议案

公司拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

（八）审议《关于向银行申请授信额度暨关联交易》议案

具体内容详见公司于2019年4月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）披露的《博纳斯威阀门股份有限公司关于向银行申请授信额度暨关联交易》（公告编号：2019-008）。

（九）审议《关于拟吸收合并全资子公司天津首高高压阀门制造有限公司》议案

为优化公司组织结构，降低管理费用，提高管理效率，规范公司运营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟对全资子公司天津首高高压阀门制造有限公司进行吸收合并。吸收合并完成之后，博纳斯威阀门股份有限公司为存续方，天津首高高压阀门制造有限公司注销，博纳斯威阀门股份有限公司继承天津首高高压阀门制造有限公司全部资产、债权债务、权益及相关的所有业务，以实际完成相关备案手续为准。公司与全资子公司天津首高高压阀门制造有限公司拟签订的《吸收合并协议》。

在办理吸收合并过程中，授权公司董事会全权处理有关吸收合并、公司章程登记备案等相关事项。

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：2019年5月10日9时00分至10时00分

(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：022-22400311

(二) 会议费用：参加会议的股东食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《博纳斯威阀门股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

(二) 经与会监事签字确认的《博纳斯威阀门股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

博纳斯威阀门股份有限公司

董事会

2019年4月15日