

证券代码：871874

证券简称：博纳斯威

主办券商：申万宏源

博纳斯威阀门股份有限公司

关于召开 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会

（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《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

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 9 日上午 10：00。

预计会期 0.5 天。

（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 12 月 31 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。

（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《关于博纳斯威阀门股份有限公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》

公司根据生产经营及业务发展的资金需求，于 2020 年期间拟向银行申请不超过 8000 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的综合授信额度为准）。授信额度不等同于实际借款，以与银行实际签订借款协议为准。公司可将拥有土地使用权和地上房屋（构筑物）所有权，做为抵押物抵押给银行，授权财务部门办理公司借款相关事宜。在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和批准。授权财务部门办理贷款相关事宜。

在办理授信过程中，公司实际控制人王东辉及其配偶洪碧华、王荣辉及其配偶洪渭玲和王东福及其配偶吴淑呈自愿为公司上述银行授信额度无偿提供个人连带责任担保，以与银行实际签订担保协议为准；公司实际控制人之一王东辉及其配偶洪碧华自愿以双方共有的位于天津市河北区北斗花园不动产权为公司上述借款提供抵押担保，以与银行实际签订担保协议为准。

（二）审议《关于预计博纳斯威阀门股份有限公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

2020 年度预计发生的日常性关联交易情况为：公司董事、控股股东、实际控

制人王东辉向公司提供不超过 3000 万元的借款，公司在借款额度内可循环使用。

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：2020 年 01 月 09 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

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

一、《博纳斯威阀门股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

博纳斯威阀门股份有限公司

董事会

2019年12月25日