

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 2020 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

本次会议采用现场投票方式召开。

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 5 月 5 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。

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	871874	博纳斯威	2020年4月30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

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《关于公司董事会换届选举暨提名王东辉为第二届董事会董事候选人的议案》

议案内容详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届董事会第十八次会议决议公告》公告（公告编号：2020-002）。

（二）审议《关于公司董事会换届选举暨提名王荣辉为第二届董事会董事候选人的议案》

议案内容详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届董事会第十八次会议决议公告》公告（公告编号：2020-002）。

（三）审议《关于公司董事会换届选举暨提名王东福为第二届董事会董事候选人的议案》

议案内容详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届董事会第十八次会议决议公告》公告（公告编号：2020-002）。

（四）审议《关于公司董事会换届选举暨提名王天彪为第二届董事会董事候选人的议案》

议案内容详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届董事会第十八次会议决议公告》公告（公告编号：2020-002）。

（五）审议《关于公司董事会换届选举暨提名叶海为第二届董事会董事候选人的议案》

议案内容详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届董事会第十八次会议决议公告》公告（公告编号：2020-002）。

（六）审议《关于公司董事会换届选举暨提名廖志芳为第二届董事会董事候选人的议案》

议案内容详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届董事会第十八次会议决议公告》公告（公告编号：2020-002）。

（七）审议《关于公司董事会换届选举暨提名屈艳萍为第二届董事会董事候选人的议案》

议案内容详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届董事会第十八次会议决议公告》

公告（公告编号：2020-002）。

（八）审议《关于公司监事会换届选举暨提名裴娟娟为第二届监事会股东监事候选人的议案》

议案内容详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届监事会第八次会议决议公告》公告（公告编号：2020-003）。

（九）审议《关于修改<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届董事会第十八次会议决议公告》公告（公告编号：2020-002）。

（十）审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届董事会第十八次会议决议公告》公告（公告编号：2020-002）。

（十一）审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届董事会第十八次会议决议公告》公告（公告编号：2020-002）。

（十二）审议《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届董事会第十八次会议决议公告》公告（公告编号：2020-002）。

（十三）审议《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》

议案内容详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届董事会第十八次会议决议公告》公告（公告编号：2020-002）。

（十四）审议《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》

议案内容详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届董事会第十八次会议决议公告》公告（公告编号：2020-002）。

（十五）审议《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》

议案内容详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届董事会第十八次会议决议公告》公告（公告编号：2020-002）。

（十六）审议《关于制定公司<承诺管理制度>的议案》

议案内容详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届董事会第十八次会议决议公告》公告（公告编号：2020-002）。

（十七）审议《关于制定公司<利润分配管理制度>的议案》

议案内容详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届董事会第十八次会议决议公告》公告（公告编号：2020-002）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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。

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5月5日9时00分-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、《博纳斯威阀门股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；
- 二、《博纳斯威阀门股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

博纳斯威阀门股份有限公司董事会

2020年4月16日