

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 2019 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 2019 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）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 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5月8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。

3. 本公司聘请的山东齐鲁律师事务所律师事务所杨天宇、张建国律师。

（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<2019年度董事会工作报告>的议案》

《2019年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

《2019年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2019年年度报告及年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《博纳斯威阀门股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-021）及《博纳斯威阀门股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-022）。

（四）审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

《2019 年度财务决算报告》

(五) 审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

《2020 年度财务预算报告》

(六) 审议《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》

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 2019 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 2020 年审计机构的议案》

公司拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

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 15 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十九次会议决议》；
- 二、《博纳斯威阀门股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

博纳斯威阀门股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日