

证券代码：871874

证券简称：博纳斯威

主办券商：兴业证券

## 博纳斯威阀门股份有限公司

### 关于召开 2022 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 2022 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《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

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 30 日上午 10:00。

##### （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	2022年6月20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《关于制定公司<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《博纳斯威阀门股份有限公司独立董事工作制度》公告（公告编号：2022-020）。

（二）审议《关于制定公司<独立董事津贴制度>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《博纳斯威阀门股份有限公司独立董事津贴制度》公告（公告编号：2022-021）。

（三）审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《博纳斯威阀门股份有限公司董事会议事规则》公告（公告编号：2022-022）。

（四）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《博纳斯威阀门股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉》公告（公告编号：2022-023）。

（五）审议《关于提名独立董事候选人的议案》

因董事屈艳萍女士辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现免去屈艳萍董事职务。

提名李哲先生、张昕女士、朱锐先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止。

（六）审议《关于提名孙丰为第二届监事会股东监事候选人的议案》

因监事、监事会主席裴娟娟女士辞去监事、监事会主席职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现免去裴娟娟监事、监事会主席职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，提名孙丰先生为公司第二届监事会股东监事候选人，任职期限至任职期限至第二届董事会任期届满之日止。孙丰先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

股东监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表监事王怀协先生、王树文先生共同组成公司第二届监事会。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

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；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 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：2022年6月30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：022-22400555

(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二届董事会第十二次会议决议》；
- (二) 《博纳斯威阀门股份有限公司第二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

2022年6月15日