

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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 7 月 13 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7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。

#### （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《关于公司董事辞职暨提名董事候选人的议案》

鉴于公司原董事廖志芳先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，公司董事会已于2022年6月25日收到廖志芳先生的辞任报告。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名王学攀先生为公司董事会董事，任期自当选之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）；

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7月13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十三次会议决议》。

博纳斯威阀门股份有限公司董事会

2022年6月28日