

证券代码：871245

证券简称：威博液压

公告编号：2023-048

江苏威博液压股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2023 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。

2023 年 8 月 21 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年9月5日14:00。

2、网络投票起止时间：2023年9月4日15:00—2023年9月5日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	871245	威博液压	2023年8月31日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请上海锦天城律师事务所律师

（七）会议地点

江苏威博液压股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名马金星先生、薛伟忠先生、董兰波女士、沈勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第二届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

具体累积投票议案如下：

- 1.01 选举马金星先生为公司第三届董事会非独立董事；
- 1.02 选举董兰波女士为公司第三届董事会非独立董事；
- 1.03 选举薛伟忠先生为公司第三届董事会非独立董事；
- 1.04 选举沈勇先生为公司第三届董事会非独立董事。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事换届公告》(公告编号：2023-040)。

(二) 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名张雷先生、姚建国先生、徐兵先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第二届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

具体累积投票议案如下：

- 2.01 选举张雷先生为公司第三届董事会独立董事；

2.02 选举姚建国先生为公司第三届董事会独立董事；

2.03 选举徐兵先生为公司第三届董事会独立董事。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事换届公告》(公告编号: 2023-040)。

(三) 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会届满, 根据《公司法》《公司章程》的有关规定, 公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名宋雨亭女生、蒋欣芮女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人, 任期三年, 自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

在监事会换届选举工作完成之前, 公司第二届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定, 继续履行职责。

具体累积投票议案如下:

3.01 选举宋雨亭女士为公司第三届监事会监事;

3.02 选举蒋欣芮女士为公司第三届监事会监事。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《监事换届公告》(公告编号: 2023-041)。

(四) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构, 拟对《公司章程》进行修订。公司章程的修改最终以工商管理部门核准的结果为准。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2023-043)。

(五) 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构, 拟对公司《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》(公告编号: 2023-047)。

上述议案存在特别决议议案, 议案序号为(四);

上述议案存在累积投票议案, 议案序号为(一)、(二)、(三);

上述议案存在对中小投资者单独计票议案, 议案序号为(一)、(二);

上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号为(一);

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

会议的股东应持以下文件办理登记:

第一、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

第二、由代理人代表个人股东出席本次会议的, 应出示委托人身份证复印件、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证;

第三、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的, 应出示本人身份证、法定代表人身份证明书/单位营业执照复印件、股东账户卡;

第四、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的, 应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

网络投票登记: 按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

(二) 登记时间: 2023年9月5日 13:30

(三) 登记地点: 公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 董兰波 0517-83576208

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

(一) 《江苏威博液压股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

(二) 《江苏威博液压股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

江苏威博液压股份有限公司董事会

2023年8月21日