

宁波博威合金材料股份有限公司  
2023 年第二次临时股东大会会议资料

**boway**

2023 年 9 月 15 日

# 目 录

宁波博威合金材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程.....	1
1、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》.....	2
2、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》 .....	3
3、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 .....	4

## 宁波博威合金材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程

### 现场会议时间：

1、现场会议时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:00，会期半天。

2、网络投票时间：自 2023 年 9 月 15 日至 2023 年 9 月 15 日（星期五）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

**现场会议地点：**宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号博威大厦会议室

### 现场会议议程：

一、主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东大会开始；

二、推举计票人、监票人，发放表决票；

三、审议股东大会议案：

1、审议《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》

3、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

四、对大会议案进行投票表决；

五、休会，收集表决票并计票；

六、宣布表决结果；

七、见证律师宣读法律意见书；

八、宣读股东大会决议，与会董事在决议上签字；

九、股东大会闭幕。

议案之一

**宁波博威合金材料股份有限公司**  
**关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券**  
**股东大会决议有效期的议案**

各位股东及股东代表：

公司于 2022 年 9 月 8 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月。

鉴于公司本次发行方案的股东大会决议有效期即将届满而公司尚未完成本次发行工作，为了确保本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利推进，公司董事会提请股东大会批准将本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期自原有效期届满之日起再延长 12 个月。

以上议案，请予审议。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 15 日

议案之二

**宁波博威合金材料股份有限公司**  
**关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向**  
**不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案**

各位股东及股东代表：

公司于 2022 年 9 月 8 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜，除了第（五）项授权有效期为本次可转债的存续期内外，其余事项有效期为 12 个月，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。

鉴于上述授权有效期即将届满而公司尚未完成本次发行工作，为了确保本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利推进，公司董事会提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期自原有效期届满之日起再延长 12 个月。除上述延长授权有效期外，公司股东大会授权董事会及其授权人士办理与本次发行有关事宜的其他授权范围和内容保持不变。

以上议案，请予审议。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 15 日

议案之三

宁波博威合金材料股份有限公司  
关于前次募集资金使用情况报告的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第 7 号》的规定，编制了公司截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告。会计师事务所对该使用情况报告出具了鉴证报告。具体内容详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案经公司五届十五次董事会审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案，请予审议。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 15 日