

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 2023 年第四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 2023 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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《博纳斯威阀门股份有限公司章程》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

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 21 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	2023 年 11 月 16 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《关于调整公司董事会人员构成的议案》

为优化公司治理结构，提高董事会运作效率，结合公司经营实际发展需要，经与相关人员友好协商，公司拟调整董事会人员构成，董事会人数由 9 人变更为 6 人，免去李哲、张昕、朱锐的独立董事职务，不再设置独立董事和董事会专门委员会。

（二）审议《关于取消独立董事和董事会专门委员会并废止相关制度的议案》

鉴于公司拟取消独立董事和董事会专门委员会：董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名与薪酬委员会，相应废止《独立董事工作制度》《独立董事津贴制度》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》和《董事会提名与薪酬委员会工作细则》。

（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司拟调整董事会人员构成，不再设置独立董事和董事会专门委员会，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司于2023年11月6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：2023-045）。

（四）审议《关于修订公司治理制度的议案》

鉴于公司拟调整董事会人员构成，不再设置独立董事和董事会专门委员会，结合公司董事会运作和公司治理实际情况的需要，公司对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《关联交易管理制度》的相应条款进行修订。具体内容详见公司于2023年11月6日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》公告（公告编号：2023-046）、《董事会议事规则》公告（公告编号：2023-047）、《信息披露管理制度》公告（公告编号：2023-048）、《关联交易管理制度》公告（公告编号：2023-049）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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：2023 年 11 月 21 日 9:00 分-10:00

（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：会议联系人：叶海，联系地址：天津宝坻九园工业 园区
5 号路，联系电话：022-22400310，传真：022-22400555

（二）会议费用：参加会议股东的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三届董事会第四次会议决议》。

博纳斯威阀门股份有限公司董事会

2023 年 11 月 6 日