

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 2024 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 2024 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

(五) 会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 12 月 17 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	2024年12月10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 2025 年度拟向金融机构申请授信额度及向担保机构申请担保额度的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 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第三届董事会第九次会议决议》公告（公告编号：2024-024）。

（二）审议《关于公司 2025 年度拟接受公司董事、控股股东、实际控制人王东辉借款的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 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第三届董事会第九次会议决议》公告（公告编号：2024-024）。

（三）审议《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 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变更 2024 年度会计师事务所》公告（公告编号：2024-026）。

上述议案不存在特别决议议案；

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：2024 年 12 月 17 日上午 9:00-10:00

（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九次会议决议》；
(二)《博纳斯威阀门股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

博纳斯威阀门股份有限公司董事会

2024年12月2日