

证券代码：832012

证券简称：博玺电气

主办券商：东吴证券

## 上海博玺电气股份有限公司

### 关于召开 2020 年第一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 2020 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。

无

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 31 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

## （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  | 832012 | 博玺电气 | 2020年3月24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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司与专业投资机构合作参与投资合伙企业暨关联交易》的议案

上海博玺电气股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）与泰州中来能源科技有限公司（以下简称“泰州中来能源”）、泰州三水投资开发有限公司（以下简称“三水投资”）、泰州市姜堰国有资产投资集团有限公司（以下简称“姜堰国投”）、泰州市产业投资基金（有限合伙）（以下简称“泰州产业基金”）、西藏金缘投资管理有限公司（以下简称“西藏金缘投资”）共同签署了《泰州金茂沿海新能源产业创业投资基金（有限合伙）合伙协议》，金茂沿海基金总规模为人民币 50,000 万元，其中：博玺电气以 6750 万元出资，公司出资比例占合伙企业份额的 13.5%，本次投资完成后，博玺电气将成为金茂沿海基金的有限合伙人之一，本次交易将不会导致公司取得金茂沿海基金的控股权，公司合并报表范围不

会发生变化。

## （二）审议《关于公司变更 2019 年年度审计机构》议案

公司与原审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《审计业务约定书》已履行完毕。现根据公司发展需要，经综合评估，公司决定更换会计师事务所。公司拟聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度财务报告审计工作。

详见公司于 2020 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-003）。

## （三）审议《关于提名李玲为公司第二届董事会董事》

原董事会董事吴雪因个人原因辞去董事一职，导致公司董事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名李玲担任公司第二届董事会董事候选人，任职期限自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。此议案需股东大会审议，在此期间，吴雪女士仍继续履行董事职责。

见公司于 2020 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《董事、董事会秘书任命公告》（公告编号：2020-006）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 1；

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

1、自然人股东持本人身份证办理登记；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委

托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；

3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；

4、机构股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示法定代表人/执行事务合伙人签署并加盖单位印章的授权委托书、加盖单位印章的单位营业执照复印件。

5、办理登记手续：可用信函、传真及上门方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年3月31日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：021-31300886

（二）会议费用：费用自理

#### 五、备查文件目录

《上海博玺电气股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

上海博玺电气股份有限公司董事会

2020年3月13日