

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 2020 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。

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 7 月 27 日 10 点 00 分。

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7月17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<拟修订公司章程>的议案》

详细内容请见公司于 2020 年 6 月 29 日在全国股份转让系统指定披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 刊登的公告《关于拟修订公司章程公告》(公告编号: 2020-020)

上述议案存在特别决议议案, 议案序号为 (一);

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证件、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证件；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：（二）：2020年7月27日9:00至10:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：021-80316670

（二）会议费用：与会人员费用自理

#### 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十二次会议决议公告》

上海博玺电气股份有限公司董事会

2020年6月29日