

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 2021 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 2021 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。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《上海博玺电气股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2021年1月18日13:30。

（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	2021年1月8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

上海市闵行区漕宝路1688号二楼会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

为了更好地集中精力做好公司经营管理、提升公司的决策效率、降低公司运营成本、扩大竞争优势、促进公司更好的发展，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

具体详见公司于2020年12月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-037）。

- （二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股

份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

根据全国中小企业股份转让系统对终止挂牌的相关规定，为顺利完成相关手续，现提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项完毕之日止。

（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为保护异议股东的利益，挂牌公司针对就公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项有异议的股东作出了承诺。

具体详见公司于2020年12月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)上披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-038）。

（四）审议《关于新增承诺事项情形的议案》

公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保障异议股东的合法权益，挂牌公司作出补充承诺。

具体详见公司于2020年12月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)上披露的《关于新增承诺事项情形的公告》（公告编号：2020-039）。

（五）审议《关于提名陈国民先生为公司第二届董事会董事的议案》

原董事会董事陈方明先生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，拟提名陈国民先生任公司第二届董事会董事候选人，任职期限自2021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，陈方明先生仍继续履行董事职责。

具体详见公司于2020年12月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)上披露的《董事任职公告》（公告编号：

2020-041)。

(六) 审议《关于提名陈冬梅女士为公司第二届董事会董事的议案》

原董事会董事周治国先生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，拟提名陈冬梅任公司第二届董事会董事候选人，任职期限自 2021 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，周治国先生仍继续履行董事职责。

具体详见公司于 2020 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《董事任职公告》(公告编号：2020-041)。

(七) 审议《法定代表人变更》

鉴于公司原董事长陈方明辞职，根据《公司章程》第七条规定：公司董事长为公司的法定代表人，现将公司法定代表人由陈方明先生变更为陈国民先生。上述变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体详见公司于 2020 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《法定代表人变更公告》(公告编号：2020-042)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一；

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、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理人代表个

人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人/合伙企业单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人/合伙企业股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年1月18日 13:00-13:30

（三）登记地点：上海市闵行区漕宝路1688号二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：021-80185526

（二）会议费用：自费

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十六次会议决议》

上海博玺电气股份有限公司董事会

2020年12月31日