

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 1 日上午 10:00。

无

（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5月26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。

3. 本公司聘请的上海源泰律师事务所两位律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于2020年董事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2020年度工作情况。

（二）审议《关于2020年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2020年度工作情况。

（三）审议《关于2020年度财务报表及审计报告》议案

公司编制了2020年财务报告，该报告经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具非标准无保留意见审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反

映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

（四）审议《关于上海博玺电气股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年年度报告予以汇报。具体内容详见《上海博玺电气股份有限公司 2020 年年度报告》

（五）审议《关于 2020 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

（六）审议《关于 2021 年财务预算方案》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

（七）审议《关于 2020 年度利润分配方案》议案

为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不分配利润，也不进行资本公积转增股本。

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：2021年6月1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：021-31770705

(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十八次会议决议》

《上海博玺电气股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

上海博玺电气股份有限公司董事会

2021年4月30日