

证券代码：300441

证券简称：鲍斯股份

公告编号：2024-024

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过决定召开公司 2023 年年度股东大会，本次股东大会的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 2：30；

(2) 网络投票时间：2024 年 4 月 9 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 9 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 4 月 1 日。

7、出席对象

(1) 截至 2024 年 4 月 1 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：浙江省宁波市奉化区江口街道聚潮路 55 号公司江口厂区会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会议案名称及提案编码表如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司 2023 年年度报告及摘要	√
2.00	公司 2023 年度董事会工作报告	√
3.00	公司 2023 年度财务决算报告	√
4.00	关于公司董事薪酬的议案	√
5.00	关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案	√
6.00	关于控股股东及实际控制人为公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项的议案	√
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
8.00	公司 2023 年度利润分配预案	√
9.00	关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况的议案	√
10.00	公司 2023 年度监事会工作报告	√
11.00	关于公司监事薪酬的议案	√

2、上述议案已经第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司 2024 年 3 月 19 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

3、议案 6 和议案 9 涉及关联股东回避表决的，相关关联股东应回避表决。

4、本次股东大会全部议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024 年 4 月 8 日，上午 9:00-下午 16:00。

2、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部。

3、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、营业执照复印件（盖公章）和法人证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持营业执照复印件（盖公章）、法人证券账户卡、授权委托书（格式见附件二）、代理人身份证办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会；

（2）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人的身份证、授权委托书（格式见附件二）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，信函或传真请于 2024 年 4 月 8 日 16:30 前送达本公司，并请通过电话方式对所邮寄资料或电子邮件与本公司进行确认。

以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可。

4、会议联系方式：

联系人：夏洁琼

联系电话：0574-88661525

传真号码：0574-88661529

电子邮箱：zqb@cnbaosi.com

地址：浙江省宁波市奉化区西坞街道尚桥路 18 号

邮编：315505

5、注意事项：

(1) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场；

(2) 会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议；

2、公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2024年3月19日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：350441。
- 2、投票简称：鲍斯投票。
- 3、填报表决意见。

对于非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年4月9日的交易时间，即9:15—9:25；9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月9日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席宁波鲍斯能源装备股份有限公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意见表决。

委托人名称：_____ 持有本公司股份的性质和数量：_____

受托人姓名：_____ 受托人身份证号码：_____

委托人签名（盖章）：_____

授权委托书签发日期：_____年__月__日；

有效期：自签署日起至本次股东大会结束。

本次股东大会提案表决意见：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司 2023 年年度报告及摘要	√			
2.00	公司 2023 年度董事会工作报告	√			
3.00	公司 2023 年度财务决算报告	√			
4.00	关于公司董事薪酬的议案	√			
5.00	关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案	√			
6.00	关于控股股东及实际控制人为公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项的议案	√			
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
8.00	公司 2023 年度利润分配预案	√			
9.00	关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况的议案	√			
10.00	公司 2023 年度监事会工作报告	√			
11.00	关于公司监事薪酬的议案	√			

注：授权委托书剪辑、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的应当加盖单位公章。