

宁波鲍斯能源装备股份有限公司

关于召开 2016 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。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第三届董事会第四次会议决议，决定于 2017 年 5 月 10 日下午 3:00 召开公司 2016 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016 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：经公司第三届董事会第四次会议审议通过决定召开 2016 年度股东大会，本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017 年 5 月 10 日（星期三）下午 3：00；

（2）网络投票时间：2017 年 5 月 9 日-2017 年 5 月 10 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 2017 年 5 月 10 日 9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017 年 5 月 9 日 15：00 至 2017 年 5 月 10 日 15：00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决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：2017 年 5 月 2 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记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；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省宁波市奉化区西坞街道尚桥路 18 号（公司三楼会议室）

二、会议审议事项

1、《关于公司 2016 年度报告及其摘要的议案》；

2、《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》；

3、《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》；

4、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》；

5、《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》；

6、《关于核定公司董事、监事 2017 年度薪酬方案的议案》；

7、《关于聘任瑞华会计师事务所担任公司 2017 年度审计机构的议案》；

8、《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记等有关事项的议案》；

9、《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、《关于公司 2017 年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；

11、《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》。

独立董事董新龙先生、徐衍修先生、黄炳艺先生将在 2016 年度股东大会上

进行述职。上述议案经第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。以上议案的具体内容详见 2017 年 4 月 20 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、提案编码

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	√
1.00	《关于公司 2016 年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于核定公司董事、监事 2017 年度薪酬方案的议案》	
7.00	《关于聘任瑞华会计师事务所担任公司 2017 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记等有关事宜的议案》	√
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	《关于公司 2017 年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√
11.00	《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、传真方式登记。

2、登记时间：2017 年 5 月 5 日，上午 9:00-下午 17:00。

3、登记地点：浙江省宁波市奉化区西坞街道尚桥路 18 号（公司证券部）。

4、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身

份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真件登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函在 2017 年 5 月 5 日下午 5:00 前传真或送达公司证券部，来信请寄：浙江省宁波市奉化区西坞街道尚桥路 18 号，邮编：315505（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

7、注意事项：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。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交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。

六、会务联系

联系人：陈军、陈露蓉

联系电话：0574-88661525

传真号码：0574-88661529

七、其他事项

- 1、会议材料备于公司证券部；
- 2、临时提案请于会议召开十日前提交；
- 3、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿、交通等费用自理。

八、备查文件

- 1、宁波鲍斯能源装备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2、宁波鲍斯能源装备股份有限公司第三届监事会第三次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2017 年 4 月 20 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书样本；

附件三：参会股东登记表。

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：365441
- 2、投票简称：鲍斯投票
- 3、填报表决意见或选举票数。

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：2017年5月10日的交易时间，即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2017年5月9日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年5月10日（现场股东大会结束当日）下午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2016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：_____持有公司股份的性质和数量：

受托人姓名：_____身份证号码：

委托人签名（或盖章）_____委托人为法人的，应加盖单位印章。

本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

签署日期：_____年 月 日

本次股东大会提案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
1.00	《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于公司2016年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2016年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于核定公司董事、监事2017年度薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于聘任瑞华会计师事务所担任公司2017年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记等有关事项的议案》	√			

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	《关于公司 2017 年向银行等金 融机构申请综合授信额度的议 案》	√			
11.00	《关于控股股东为公司申请银 行授信提供担保暨关联交易的 议案》	√			

注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：参会股东登记表

宁波鲍斯能源装备股份有限公司

参会股东登记表

姓名/公司名称	
身份证号/营业执照号码	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
是否本人参加	
备注	

注：本表复印有效