

证券代码：300441

证券简称：鲍斯股份

公告编号：2022-050

**宁波鲍斯能源装备股份有限公司**  
**关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知**  
**的更正公告**

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”) 于2022年10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》，经事后检查，发现由于工作人员疏忽，披露内容存在差错，现将有关内容予以更正：

**附件二：授权委托书**

**更正前：**

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    | 关于重新公开挂牌转让子公司股权的议案   | √           |      |    |    |
| 2.00    | 关于出售子公司股权暨签署一揽子协议的议案 | √           |      |    |    |
| 3.00    | 关于公司 2022 年第三季度报告的议案 | √           |      |    |    |

**更正后：**

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    | 关于重新公开挂牌转让子公司股权的议案   | √           |      |    |    |
| 2.00    | 关于出售子公司股权暨签署一揽子协议的议案 | √           |      |    |    |
| 3.00    | 关于修订投资者关系管理制度的议案     | √           |      |    |    |

除上述更正内容外，《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》其他内容不变。更正后的《授权委托书》附后。因本次更正给投资者造成的不便，公司致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步加强信息披露编制和审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2022年10月25日

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2022年第一次临时股东大会，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    | 关于重新公开挂牌转让子公司股权的议案   | √           |      |    |    |
| 2.00    | 关于出售子公司股权暨签署一揽子协议的议案 | √           |      |    |    |
| 3.00    | 关于修订投资者关系管理制度的议案     | √           |      |    |    |

注： 授权委托书剪报、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。