

证券代码：300441

证券简称：鲍斯股份

公告编号：2022-060

宁波鲍斯能源装备股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

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：2022 年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十五次会议审议通过决定召开公司 2022 年第二次临时股东大会，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：2022 年 12 月 20 日（星期二）下午 2：30

(2) 网络投票时间：2022 年 12 月 20 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 2022 年 12 月 20 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 2022 年 12 月 20 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：2022 年 12 月 13 日。

7、出席对象

(1) 截至 2022 年 12 月 13 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西坞街道尚桥路 18 号公司会议室。

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
累积投票提案	提案 1、2、3 为等额选举	
1.00	《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》	应选人数 4 人
1.01	选举陈金岳先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举陈立坤先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举徐斌先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举楼俊杰先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举华秀萍女士为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举刘慧杰先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举吴雷鸣先生为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举夏波先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举王秀光先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√

2、上述议案已经第四届董事会第十五次会议审议、第四届监事会第十四次会议审议通过，独立董事就有关事项发表了独立意见，具体内容详见公司 2022 年 12 月 5 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。

3、议案 1-3 将采用累积投票制逐项投票选举，应选举非独立董事 4 名、独立董事 3 名、非职工代表监事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人

中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

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：2022 年 12 月 14 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 2022 年 12 月 14 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。

（3）现场参加会议的股东及股东代理人，需遵守政府疫情防控要求，配合现场工作人员进行防疫管控，做好体温检测、出示健康码等防疫措施，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

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、经与会董事签字并加盖董事会印章的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2022 年 12 月 5 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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

(1) 选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举非职工代表监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间: 2022 年 12 月 20 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 2022 年 12 月 20 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2022年第二次临时股东大会，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
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
1.00	《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》	应选人数 4 人			
1.01	选举陈金岳先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.02	选举陈立坤先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.03	选举徐斌先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.04	选举楼俊杰先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》	应选人数 3 人			
2.01	选举华秀萍女士为公司第五届董事会独立董事	√			
2.02	选举刘慧杰先生为公司第五届董事会独立董事	√			
2.03	选举吴雷鸣先生为公司第五届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》	应选人数 2 人			

3.01	选举夏波先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举王秀光先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√			

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。