

证券代码：873231

证券简称：博威股份

主办券商：开源证券

哈尔滨博威动力设备股份有限公司
关于召开 2018 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 2018 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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 27 日 13:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月23日，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。

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. 本公司聘请的北京市盈科（大连）律师事务所陈震山、田智宇律师。

（七）会议地点

哈尔滨博威动力设备股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司2018年度董事会工作报告》议案

公司董事长代表董事会对公司2018年度公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公司2019年度董事会的工作做规划。

（二）审议《公司2018年年度报告及摘要》议案

详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《哈尔滨博威动力设备股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-016）及《哈尔滨博威动力设备股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）。

（三）审议《公司2018年年度财务决算报告》议案

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2018年度财务决算报告。

（四）审议《公司 2019 年度财务预算报告》议案

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2019 年度经营工作计划，编制了 2019 年度财务预算报告。

（五）审议《公司 2018 年度权益分派方案》议案

考虑到公司目前正处于快速发展时期，相关业务开展急需大量资金，因此 2018 年度公司利润分配方案为不转增，不分配。公司拟定的 2018 年度利润分配方案符合公司未来经营发展需要，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

（六）审议《关于审议〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉》议案

为了进一步提高公司的规范运作水平，结合公司实际情况，制定本制度。

（七）审议《关于修改公司章程》议案

《公司章程》第十五条增加第二款“公司发行股份时现有股东不享有优先认购权”。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
- 5、可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年5月27日 12:30-13:00

(三) 登记地点：哈尔滨博威动力设备股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：张颖

联系地址：哈尔滨市香坊区学府东路1号龙运国际汽配城A1-22号

联系电话：15845111800

邮编：150000

(二) 会议费用：股东自理

五、备查文件目录

《哈尔滨博威动力设备股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

哈尔滨博威动力设备股份有限公司

董事会

2019年4月26日