

宁波博威合金材料股份有限公司
2022年第三次临时股东大会会议资料

boway

2022年11月14日

目 录

宁波博威合金材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议议程.....	1
1、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	2

宁波博威合金材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议议程

时 间:

- 1、现场会议时间：2022 年 11 月 14 日（星期一）下午 14:00，会期半天。
- 2、网络投票时间：自 2022 年 11 月 14 日至 2022 年 11 月 14 日（星期一）

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

地 点: 宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号博威大厦 11 楼会议室

主持人: 董事长谢识才先生

议 程:

- 一、主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东大会开始；
- 二、推举计票人、监票人，发放表决票；
- 三、审议股东大会议案：
 - 1、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
- 四、对大会议案进行投票表决；
- 五、休会，收集表决票并计票；
- 六、宣布表决结果；
- 七、见证律师宣读法律意见书；
- 八、宣读股东大会决议，与会董事在决议上签字；
- 九、股东大会闭幕。

议案之一

宁波博威合金材料股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会编制了截至 2022 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》，会计师事务所对该使用情况报告出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

以上议案，已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 14 日