

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：2019-028

## 宁波博威合金材料股份有限公司

### 关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2019 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 3 月 11 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601137	博威合金	2019/3/1

#### 二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：博威集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 2 月 19 日公告了股东大会召开通知，单独持有 33.91%股份的股东博威集团有限公司，在 2019 年 2 月 28 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

**《宁波博威合金材料股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度的议案》**

为满足公司经营和发展需要，公司拟为全资子公司宁波博威新材料有限公

司提供总额为人民币 120,000 万元的担保额度，主要用于中长期项目贷款、信用证结算、结售汇等综合授信业务，担保方式包含抵押（博威新材料或公司提供抵押）、保证；股东大会通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议，有效期限为股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日止。

三、除了上述增加临时提案外，于 2019 年 2 月 19 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 3 月 11 日 14 点 00 分

召开地点：宁波市鄞州经济开发区宏港路 288 号行政楼 2 楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 3 月 11 日

至 2019 年 3 月 11 日

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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于调整回购公司股份预案部分内容的议案》	√
1.01	回购股份的目的和用途	√
1.02	回购股份的期限	√
2	《关于为全资子公司提供担保额度的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上第 1 项议案已经公司四届八次董事会审议通过，第 2 项议案已经公司四届九次董事会审议通过，相关议案内容于 2019 年 2 月 19 日、2019 年 3 月 2 日在公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。

2、特别决议议案：第 1、2 项议案。

3、对中小投资者单独计票的议案：第 1、2 项议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司董事会

2019 年 3 月 2 日

● 报备文件

《博威集团关于提议增加股东大会临时提案的函》

附件 1：授权委托书

## 授权委托书

宁波博威合金材料股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于调整回购公司股份预案部分内容的议案》			
1.01	回购股份的目的和用途			
1.02	回购股份的期限			
2	《关于为全资子公司提供担保额度的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。