

证券代码：603178

证券简称：圣龙股份

公告编号：2021- 076

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

关于 2021 年第二次临时股东大会的更正补充公告

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. 原股东大会的类型和届次：

2021 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 12 月 20 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603178	圣龙股份	2021/12/15

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

经公司事后核查发现，因工作人员的疏忽，原股东大会通知的议案表中第 8 项议案名称应为：关于修订《监事会议事规则》的议案。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2021 年 12 月 3 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021年12月20日 14点00分

召开地点：浙江省宁波市鄞州区金达路788号公司技术中心四楼会议室

2. 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2021年12月20日

至2021年12月20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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 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	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
4	关于修订《对外担保决策制度》的议案	√
5	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
6	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
7	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
8	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
9	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案	√
10	关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项	√

	目的议案	
11	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√
12	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	√

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2021年12月9日

附件 1：授权委托书

授权委托书

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司：

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	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《董事会议事规则》的议案			
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
4	关于修订《对外担保决策制度》的议案			
5	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
6	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
7	关于修订《关联交易管理制度》的议案			

8	关于修订《监事会议事规则》的议案			
9	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案			
10	关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案			
11	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案			
12	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案			

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。