

宁波拓普集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
会议材料



证券代码：601689

2022年1月21日

目 录

一、2022年第一次临时股东大会议程	2
二、2022年第一次临时股东大会会议须知	4
三、2022年第一次临时股东大会会议议案	6
议案1：关于修订《公司章程》的议案.....	6
议案2：关于修订《董事会议事规则》的议案.....	7
议案3：关于增选公司董事的议案.....	8

一、2022年第一次临时股东大会议程

网络投票时间：自2022年2月10日至2022年2月10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。

现场会议时间：2022年2月10日13:30

现场签到时间：2022年2月10日13:00—13:20

现场会议地点：宁波市北仑区育王山路268号公司总部 C-105 会议室

会议主持人：董事长邬建树

（一）签到

1、与会人员签到、领取会议材料，股东或股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取表决票。

（二）宣布会议开始

- 2、主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况
- 3、宣布现场会议的计票人和监票人
- 4、宣读大会会议须知

（三）会议议案

- 5、宣读议案1：关于修订《公司章程》的议案
- 6、宣读议案2：关于修订《董事会议事规则》的议案
- 7、宣读议案3：关于增选公司董事的议案

（四）审议与表决

- 8、针对大会审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答
- 9、股东（或股东代表）对上述议案进行审议并表决

（五）宣布现场会议结果、汇总投票结果

- 10、休会15分钟，监票、计票人统计表决结果
- 11、主持人宣读现场会议表决结果
- 12、汇总现场会议和网络投票的表决情况，主持人宣布上述议案的表决结果

（六）宣布决议和法律意见

- 13、宣读本次股东大会决议

- 14、见证律师发表本次股东大会的法律意见
- 15、签署会议决议和会议记录
- 16、主持人宣布2022年第一次临时股东大会结束

宁波拓普集团股份有限公司董事会

2022年2月10日

二、2022年第一次临时股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等的有关规定，制定以下会议须知。

1、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

2、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或代理人，不得参加表决和发言。

3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守规则，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的议题，每位股东的发言时间原则上不得超过5分钟。股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

6、为保证会场秩序，进入会场后，请将关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益

的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

7、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

8、本次会议的见证律师为国浩律师（上海）事务所律师。

宁波拓普集团股份有限公司董事会

2022年2月10日

三、2022年第一次临时股东大会会议议案

议案 1：关于修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

为进一步提升公司治理水平，公司拟对章程作如下修订（见以下修订对照表），并授权董事会及管理层办理后续工商变更登记等相关事宜。

修订对照表

修订前	修订后
第一百零五条 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 人。	第一百零五条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。

请各位股东、股东代表审议表决。

宁波拓普集团股份有限公司董事会

2022 年 2 月 10 日

议案 2：关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东、股东代表：

因公司章程修订，公司拟对《董事会议事规则》作同步修订。具体修订条款对照如下：

修订对照表

修订前	修订后
第二条 公司设董事会，由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会向股东大会负责。	第二条 公司设董事会，由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会向股东大会负责。

请各位股东、股东代表审议表决。

宁波拓普集团股份有限公司董事会

2022 年 2 月 10 日

议案 3：关于增选公司董事的议案

各位股东、股东代表：

为前瞻把握智能电动汽车与世界前沿科技深度融合的行业趋势，公司董事会决定增选一名科技型董事，以进一步提升公司的科学决策水平。根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，公司于2022年1月20日召开了第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于增选公司董事的议案》，拟增选王伟玮先生（简历后附）为公司第四届董事会董事，任期与第四届董事会任期一致，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

公司增选王伟玮先生为公司董事，以公司股东大会审议通过第四届董事会第十六次会议审议通过的修改公司章程的议案为前提。

上述议案现提请股东大会审议，请各位股东、股东代表审议表决。

宁波拓普集团股份有限公司董事会

2022年2月10日

附：王伟玮先生简历

王伟玮先生：1983年出生，中国籍，无永久境外居留权，清华大学汽车工程学士，清华大学机械工程博士。历任宁波拓普集团股份有限公司稳定控制系统（ESC））工程部经理、线控刹车系统副总经理，现任宁波拓普集团股份有限公司线控刹车系统总经理。