

宁波均胜电子股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会

会议资料



均胜电子
JOYSON ELECTRONICS

2022.11.09

2022年第三次临时股东大会须知

为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，制定本须知。

一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代理人应当根据股东大会通知的登记办法进行登记，并在股东大会当天办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数后，会议终止登记。

四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。

五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提问和发言。大会表决时，将不再进行发言。

六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总裁或者由主持人指定的相关人员做出答复或者说明。

七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的问题，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

八、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

2022年第三次临时股东大会会议程

会议时间：2022年11月9日上午9:30

会议地点：浙江省宁波市国家高新区清逸路99号

会议方式：现场会议+网络投票方式

出席人员：符合身份要求的登记股东或股东代理人，公司董事、监事及董事会秘书

列席人员：除董事会秘书外的其他高级管理人员、公司聘请的中介机构代表

议程	内容
1	会议签到
2	宣布股东大会开始
3	宣读参会人员、股东情况
4	宣读大会议案
	(1) 关于为子公司提供担保的议案
5	股东提问、发言
6	股东表决
7	大会休息、投票统计
8	会议主持人宣布表决结果
9	律师宣读表决见证意见
10	主持人宣布会议结束

议案投票表决办法

一、本次股东大会表决的组织工作由董事会秘书办公室负责。

二、本次股东大会会议表决过程设计票和监票两人，对本次股东大会的投票及计票过程进行监督，并由公司律师现场见证。监票计票人必须全程参与本次股东大会现场会议，履行职责直至最终投票结果宣布为止。

三、投票表决相关规定

(1) 本次股东大会审议一项非累积投票议案。对于非累积投票议案，股东及股东代理人（本办法以下所述“股东”均包括股东代理人）应对议案明确发表赞成、反对或弃权的意见，并在表决票相应意见栏内打“√”，三类意见中只能选一项。若股东对议案选择了两类以上的意见、股东对议案未发表意见、或股东对议案发表的意见无法辨认，则视为弃权。

(2) 为保证表决结果的有效性，请股东务必在表决票上填写股东信息，并在“股东（或股东代理人）签名”处签名。未填写股东信息或未签名的表决票应按无效票处理，投票股东所持股份将不被计入参与相关议案表决的股东所持股份的总数。

(3) 若股东对议案存在回避事由，则其应在回避一栏中划“√”，不论该股东是否对该项议案发表意见，其所持股份将不被计入参与该议案表决的股东所持股份的总数。

(4) 同一表决票只能选择现场投票或网络投票的一种，若股东在参与现场会议投票表决的同时参与了网上投票，应以第一次投票结果为准。

四、本次股东大会会议设投票箱，请股东及股东代理人按秘书处工作人员的指示依次进行投票。

五、现场投票结束后，计票监票人在律师的见证下，打开票箱进行清点计票。

六、现场投票结果统计完毕后，由会议主持人在会上宣布现场表决结果。

七、在接收到上证所信息网络公司提供的最终投票结果后，计票监票人负责核对最终投票结果并在统计表上签字。

宁波均胜电子股份有限公司

议案一：关于为子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为进一步促进公司汽车安全业务的长期可持续发展，公司拟为部分子公司提供下述担保：

一、担保情况概述

鉴于公司汽车安全业务相关子公司的 5,760 万美元银行授信协议到期，同时为了促进公司汽车安全业务在中国地区的稳序发展，满足当下新能源汽车的发展趋势，进一步提升国内市场占有率，公司拟为汽车安全业务子公司宁波均胜安全及其 2 家全资子公司向中国银行股份有限公司相关支行申请贷款提供担保，合计新增金额 3.4 亿元。

二、被担保子公司基本情况

（一）宁波均胜汽车安全系统有限公司

- 1、企业名称：宁波均胜汽车安全系统有限公司；
- 2、企业类型：有限责任公司(外国法人独资)；
- 3、统一社会信用代码：91330201MA2840EE37
- 4、成立时间：2017 年 1 月 20 日；
- 5、注册地址：浙江省宁波高新区聚贤路 1266 号 005 幢 2 楼；
- 6、注册资本：80,000 万元人民币；
- 7、法定代表人：陈伟；
- 8、与本公司的关系：宁波均胜安全为公司控股子公司；
- 9、经营范围：汽车安全系统及零部件的研发、制造、销售；汽车主动安全系统

的传感器、控制器的研发、制造、销售；儿童安全座椅及零部件的研发、制造、销售；自营或代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

10、最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额	1,047,852	1,106,357
负债总额	638,999	643,757
资产净额	408,852	462,600
项目	2021年度	2022年1-9月
营业收入	851,350	655,475
净利润	46,644	50,864

（二）均胜均安汽车电子（上海）有限公司

- 1、企业名称：均胜均安汽车电子（上海）有限公司；
- 2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
- 3、统一社会信用代码：91310115674608549R
- 4、成立时间：2008年5月22日；
- 5、注册地址：上海市青浦区崧泽大道8000号3幢一层东侧；
- 6、注册资本：3,485.0799万元人民币；
- 7、法定代表人：单津晖；
- 8、与本公司的关系：均胜均安为宁波均胜安全全资子公司；

9、经营范围：从事汽车技术、通信技术、电子科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，生产加工计算机、软件及辅助设备、汽车零部件、电子产品、仪器仪表、电子元器件、通信设备，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

动);

(三) 均胜汽车安全系统（上海）有限公司

- 1、企业名称：均胜汽车安全系统（上海）有限公司；
- 2、企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）；
- 3、统一社会信用代码：91310118MA1JMA4L02
- 4、成立时间：2018 年 1 月 17 日；
- 5、注册地址：上海市青浦区工业园区崧泽大道 8000 号 5 幢；
- 6、注册资本：15,000 万元人民币；
- 7、法定代表人：单津晖；
- 8、与本公司的关系：均胜安全上海为宁波均胜安全全资子公司；
- 9、经营范围：汽车安全气囊、安全带、方向盘及汽车用儿童安全座椅及其零部件的制造、销售，从事汽车安全系统技术领域的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

三、担保协议的主要内容

(一) 为宁波均胜安全提供担保

- 1、债权人：中国银行股份有限公司宁波市分行
- 2、担保方式：最高额连带责任保证
- 3、担保类型：借贷
- 4、担保期限：3 年
- 5、担保额度：原 6 亿元新增 2 亿元至 8 亿元人民币

(二) 为均胜均安提供担保

- 1、债权人：中国银行股份有限公司上海市青浦支行
- 2、担保方式：最高额连带责任保证
- 3、担保类型：借贷
- 4、担保期限：1年
- 5、担保额度：0.6亿元人民币

(三) 为均胜安全上海提供担保

- 1、债权人：中国银行股份有限公司上海市青浦支行
- 2、担保方式：最高额连带责任保证
- 3、担保类型：借贷
- 4、担保期限：1年
- 5、担保额度：0.8亿元人民币

本议案涉及事项已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，现提请各位股东审议。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2022年11月9日