

证券代码：603088

证券简称：宁波精达

公告编号：2024-046

宁波精达成形装备股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会取消议案并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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 12 月 3 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	603088	宁波精达	2024/11/22

二、 取消议案并增加临时提案的情况说明

（一）取消议案的说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
----	------

3	《关于<宁波精达发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
9	《关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》

2、取消议案原因

根据公司控股股东宁波成形控股有限公司提交的《关于向宁波精达成形装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会提交临时提案的函》，因本次交易相关文件中以 2024 年 4 月 30 日为审计基准日的财务数据已过有效期，股东宁波成形控股有限公司提请公司董事会在 2024 年第一次临时股东大会议程中增加审议以 2024 年 9 月 30 日为审计基准日的重组报告书（草案）（修订稿）及其摘要、加期审计报告、备考审阅报告。

根据股东上述临时提案情况，公司取消原提交 2024 年第一次临时股东大会审议的《关于<宁波精达发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》，相关议案替换为《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《关于批准公司本次交易相关的加期审计报告及备考审阅报告、评估报告的议案》。

本次取消股东大会议案符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）增加临时提案的情况说明

1. 提案人：宁波成形控股有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 10 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 29.45%股份的控股股东宁波成形控股有限公司，在 2024 年 11 月 22 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

序号	议案名称
3	《关于〈发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》
9	《关于批准公司本次交易相关的加期审计报告及备考审阅报告、评估报告的议案》

上述临时提案具体内容，详见公司在上海证券交易所网站（<https://www.se.com.cn>）披露的相关公告。

三、 除了上述取消议案并增加临时提案外，于**2024年10月29日**及**11月20日**公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案并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：2024年12月3日 9点30分

召开地点：公司会议室

(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2024年12月3日

至2024年12月3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	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》	√
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√
2.01	本次交易的整体方案	√
2.02	发行股份及支付现金购买资产——交易标的和交易对方	√
2.03	发行股份及支付现金购买资产——交易价格及定价依据	√
2.04	发行股份及支付现金购买资产——支付方式	√
2.05	发行股份及支付现金购买资产——发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.06	发行股份及支付现金购买资产——发行对象及发行方式	√
2.07	发行股份及支付现金购买资产——定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.08	发行股份及支付现金购买资产——发行数量	√
2.09	发行股份及支付现金购买资产——锁定期安排	√
2.10	发行股份及支付现金购买资产——过渡期间损益安排	√
2.11	发行股份及支付现金购买资产——滚存未分配利润的安排	√
2.12	发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺与补偿安排	√
2.13	发行股份及支付现金购买资产——股份质押安排	√
2.14	募集配套资金——发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.15	募集配套资金——发行对象	√
2.16	募集配套资金——定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.17	募集配套资金——发行规模及发行数量	√
2.18	募集配套资金——锁定期安排	√
2.19	募集配套资金——募集配套资金用途	√

2.20	募集配套资金——滚存未分配利润安排	√
2.21	本次交易的决议有效期	√
3	《关于〈发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》	√
4	《关于签订附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉及〈业绩承诺及补偿协议〉的议案》	√
5	《关于签订附生效条件的〈关于宁波精达非公开发行股票之股份认购协议之补充协议〉的议案》	√
6	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	√
7	《关于本次交易摊薄上市公司即期回报填补措施及承诺事项的议案》	√
8	《关于〈公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划〉的议案》	√
9	《关于批准公司本次交易相关的加期审计报告及备考审阅报告、评估报告的议案》	√
10	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性说明的议案》	√
11	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》	√
12	《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明的议案》	√
13	《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》	√
14	《关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》	√
15	《关于本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第7号〉第十二条规定情形的说明》	√
16	《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十二条规定的重大资产重组情形的议案》	√
17	《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》	√
18	《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条的议案》	√
19	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条及第四十三条规定的议案》	√
20	《关于本次交易不存在〈上市公司证券发行注	√

	册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票之情形的议案》	
21	《关于提请股东大会批准宁波成形控股有限公司免于发出要约的议案》	√
22	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》	√
23	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2024 年 10 月 28 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过以及 2024 年 11 月 22 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过。会议决议公告已于 2024 年 10 月 29 日、2024 年 11 月 23 日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：本次议案均为特别决议事项

3、对中小投资者单独计票的议案：本次议案均对中小投资者单独计票

4、涉及关联股东回避表决的议案：除议案 8 外的其他议案
应回避表决的关联股东名称：宁波成形控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2024 年 11 月 23 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

宁波精达成形装备股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 3 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》			
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》			
2.01	本次交易的整体方案			
2.02	发行股份及支付现金购买资产——交易标的和交易对方			
2.03	发行股份及支付现金购买资			

	产——交易价格及定价依据			
2.04	发行股份及支付现金购买资产——支付方式			
2.05	发行股份及支付现金购买资产——发行股份的种类、面值及上市地点			
2.06	发行股份及支付现金购买资产——发行对象及发行方式			
2.07	发行股份及支付现金购买资产——定价依据、定价基准日和发行价格			
2.08	发行股份及支付现金购买资产——发行数量			
2.09	发行股份及支付现金购买资产——锁定期安排			
2.10	发行股份及支付现金购买资产——过渡期间损益安排			
2.11	发行股份及支付现金购买资产——滚存未分配利润的安排			
2.12	发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺与补偿安排			
2.13	发行股份及支付现金购买资产——股份质押安排			
2.14	募集配套资金——发行股份的种类、面值及上市地点			
2.15	募集配套资金——发行对象			
2.16	募集配套资金——定价依据、定价基准日和发行价格			

2.17	募集配套资金——发行规模及发行数量			
2.18	募集配套资金——锁定期安排			
2.19	募集配套资金——募集配套资金用途			
2.20	募集配套资金——滚存未分配利润安排			
2.21	本次交易的决议有效期			
3	《关于〈发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》			
4	《关于签订附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉及〈业绩承诺及补偿协议〉的议案》			
5	《关于签订附生效条件的〈关于宁波精达非公开发行股票之股份认购协议之补充协议〉的议案》			
6	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》			
7	《关于本次交易摊薄上市公司即期回报填补措施及承诺事项的议案》			
8	《关于〈公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划〉			

	的议案》			
9	《关于批准公司本次交易相关的加期审计报告及备考审阅报告、评估报告的议案》			
10	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性说明的议案》			
11	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》			
12	《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明的议案》			
13	《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》			
14	《关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》			
15	《关于本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第7号〉第十二条规定情形的说明》			
16	《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十二条规定的重大资产重组情形的议案》			

17	《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》			
18	《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条的议案》			
19	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及第四十三条规定的议案》			
20	《关于本次交易不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票之情形的议案》			
21	《关于提请股东大会批准宁波成形控股有限公司免于发出要约的议案》			
22	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》			
23	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》			

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。