

证券代码：603662

证券简称：柯力传感



宁波柯力传感科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会会议
会议资料

二〇二四年九月

目录

2024年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2024年第一次临时股东大会会议议程.....	5
议案一：关于续聘2024年度会计师事务所的议案.....	7
议案二：关于修订《公司章程》的议案.....	8
议案三：关于修订《股东大会议事规则》的议案.....	9
议案四：关于修订《董事会议事规则》的议案.....	10
议案五：关于修订《对外担保管理办法》的议案.....	11
议案六：关于修订《关联交易管理办法》的议案.....	12
议案七：关于修订《募集资金管理办法》的议案.....	13

宁波柯力传感科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议须知

为维护宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》及《宁波柯力传感科技股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，制定会议须知如下：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。

二、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证、股票账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）等文件。

三、会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数时，会议登记终止，在会议登记终止时未在“股东登记册”上登记的股东，其代表的股份不计入出席本次大会现场会议的股份总数，不得参与现场会议的表决，但可在股东大会上发言或提出质询。

四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要求发言必须在股东大会召开前向公司会务组登记，登记后的股东发言顺序按照所持表决权的大小依次进行。

五、股东及股东代理人在大会上的发言，应当围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间原则上不得超过5分钟。股东提问时，主持人可指定相关人员代为回答；对于与本次股东大会议题无关、涉及公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的相关人员有权拒绝作答。在股东大会进入表决程序时，股东及股东代理人不再进行发言或提问，如违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项

中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理；每张表决票务必在表决人（股东或股东代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。

七、本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计，公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

八、为保证会议的严肃性及正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

九、会议期间与会人士关闭手机或将其调至振动状态，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会务工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。

十、议案表决后，由主持人宣布表决结果，并由见证律师宣读法律意见书。

宁波柯力传感科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2024年9月20日13点30分

二、现场会议召开地点：宁波市江北区长兴路199号宁波柯力传感科技股份有限公司双K楼20楼董事会会议室

三、网络投票系统、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9月20日
至2024年9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。

四、会议召集人：公司董事会

五、会议主持人：董事长柯建东先生

六、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合

七、与会人员

（一）截至2024年9月12日（星期四）交易收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

（四）其他人员。

八、会议议程

（一）参加现场会议的董事、监事、高级管理人员、到会股东及股东代理人签到登记；

（二）会议主持人介绍现场出席情况，宣布股东大会开始，会议登记终止；

（三）宣读本次股东大会会议须知；

(四) 宣读股东大会议案及内容；

议案一：《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

议案二：《关于修订<公司章程>的议案》

议案三：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

议案四：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案五：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

议案六：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

议案七：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

(五) 股东提问及发言；

(六) 宣布记票人、监票人名单；

(七) 投票表决；

(八) 统计表决结果；

(九) 主持人宣读表决结果及会议决议；

(十) 见证律师宣读法律意见书；

(十一) 签署会议记录、会议决议；

(十二) 主持人宣布现场会议闭幕。

议案一：

关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

经公司 2022 年年度股东大会审议，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。基于 2023 年度立信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计工作情况，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素，公司拟向立信会计师事务所(特殊普通合伙)支付 2023 年度财务报告及内部控制审计费用合计 88 万元，其中财务报告审计费用 68 万元，内部控制审计费用 20 万元。提请股东大会授权公司管理层根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定 2024 年度审计费用。

本议案已经公司第五届审计委员会 2024 年第四次会议、第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《柯力传感关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》(公告编号：2024-031)。

以上议案，请审议。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 20 日

议案二：

关于修订《公司章程》的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

2024年5月22日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司将部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共845,566股进行回购注销。

本次限制性股票于2024年8月23日完成注销。注销完成后，公司股份总数由282,504,992股变更为281,659,426股，注册资本由282,504,992元变更为281,659,426元。

根据上述注册资本变动情况，公司拟修订《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款。同时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

董事会提请股东大会授权管理层办理变更注册资本及修改《公司章程》涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。

本议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柯力传感关于变更注册资本、修订公司章程及部分治理制度的公告》（公告编号：2024-032）、《柯力传感公司章程（2024年8月修订）》。

以上议案，请审议。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2024年9月20日

议案三：

关于修订《股东大会议事规则》的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司自身实际情况和《公司章程》，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。

修订后的《股东大会议事规则》已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的披露《柯力传感股东大会议事规则（2024年8月修订）》。

以上议案，请审议。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2024年9月20日

议案四：

关于修订《董事会议事规则》的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司自身实际情况和《公司章程》，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

修订后的《董事会议事规则》已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的披露《柯力传感董事会议事规则（2024年8月修订）》。

以上议案，请审议。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2024年9月20日

议案五：

关于修订《对外担保管理办法》的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司自身实际情况和《公司章程》，公司拟对《对外担保管理办法》进行修订。

修订后的《对外担保管理办法》已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的披露《柯力传感对外担保管理办法（2024年8月修订）》。

以上议案，请审议。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2024年9月20日

议案六：

关于修订《关联交易管理办法》的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司自身实际情况和《公司章程》，公司拟对《关联交易管理办法》进行修订。

修订后的《关联交易管理办法》已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的披露《柯力传感关联交易管理办法（2024年8月修订）》。

以上议案，请审议。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2024年9月20日

议案七：

关于修订《募集资金管理办法》的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司自身实际情况和《公司章程》，公司拟对《募集资金管理办法》进行修订。

修订后的《募集资金管理办法》已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的披露《柯力传感募集资金管理办法（2024年8月修订）》。

以上议案，请审议。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2024年9月20日