

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会决定召集2019年年度股东大会，会议决定于2020年4月17日召开公司2019年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2019 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定

4、会议召开时间：

现场会议时间：2020 年 4 月 17 日（星期五）13:00

网络投票时间：2020 年 4 月 17 日

（1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2020 年 4 月 17 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 4 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复

投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020年4月13日（星期一）

7、会议出席对象

（1）截止2020年4月13日（星期一）下午15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决

（2）公司董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号兴瑞科技2号楼4楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议议案：

- 1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
- 2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
- 3、《关于2019年年度报告及摘要的议案》
- 4、《关于2019年度财务决算报告的议案》
- 5、《关于2020年度财务预算报告的议案》
- 6、《关于2019年度利润分配预案的议案》
- 7、《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》
- 8、《关于申请2020年度银行授信及担保事项的议案》
- 9、《关于确认公司2019年度外汇套期保值事项及授权开展2020年度外汇套期保值业务的议案》
- 10、《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
- 11、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容暨增资子公司东莞中兴瑞电子科技有限公司的议案》
- 12、《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
- 13、《关于公司2019年度关联交易执行情况及2020年度关联交易预计事项的议案》
- 14、《关于修订〈公司章程〉的议案》

- 15、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
 16、《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

(二) 特别提示和说明

1、上述议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年3月27日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号2020-019）。

2、根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。

3、议案14《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。其他议案为普通决议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案；除累计投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	《关于2019年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2019年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2019年年度报告及摘要的议案》	√
4.00	《关于2019年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2020年度财务预算报告的议案》	√
6.00	《关于2019年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于申请2020年度银行授信及担保事项的议案》	√
9.00	《关于确认公司2019年度外汇套期保值事项及授权开展2020年度外汇套期保值业务的议案》	√
10.00	《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
11.00	《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容暨增资子公司东莞中兴瑞电子科技有限公司的议案》	√
12.00	《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬	√

	的议案	
13.00	《关于公司 2019 年度关联交易执行情况及 2020 年度关联交易预计事项的议案》	√
14.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
15.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
16.00	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》	√

四、现场参与会议的股东登记办法

(一) 登记方式

1、法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（附件一）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；

2、自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（附件一）和本人身份证复印件到公司登记。

3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。本公司不接受电话方式办理登记。

(二) 登记时间：

1、现场登记时间：

2020年4月16日（星期四；上午9：30-11：30，下午13：30-17：00）

2、采用书面信函或传真方式登记的，须在2020年4月16日下午17:00之前送达或者传真至本公司董事会办公室。来信请寄：浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号（宁波兴瑞电子科技股份有限公司），邮编：315326（信函上注明“2019年年度股东大会”字样）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达登记地点的时间为准。

3、登记地点及授权委托书送达地点：

联系地址：浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号董事会办公室

邮政编码：315326

联系电话：0574-63411656

传 真：0574-63411657

联系邮箱：Sunrise001@zxec.com、limengliang@zxec.com

联系人：周顺松、李孟良

4、注意事项：

(1) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；

(2) 会议费用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

五、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。

六、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议

宁波兴瑞电子科技有限公司

董事会

2020年3月26日

附件一：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（签章）：_____

委托人身份证或营业执照号码：_____

委托人持有股数：_____

委托人股东帐号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

委托人对大会议案表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总提案（对应议案 1 至议案 16 统一表决）	√			
1.00	《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》	√			
4.00	《关于 2019 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于 2020 年度财务预算报告的议案》	√			
6.00	《关于 2019 年度利润分配预案的议案》	√			
7.00	《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于申请 2020 年度银行授信及担保事项的议案》	√			
9.00	《关于确认公司 2019 年度外汇套期保值事项及授权开展 2020 年度外汇套期保值业务的议案》	√			
10.00	《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√			

11.00	《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容暨增资子公司东莞中兴瑞电子科技有限公司的议案》	√			
12.00	《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	√			
13.00	《关于公司 2019 年度关联交易执行情况及 2020 年度关联交易预计事项的议案》	√			
14.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
15.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
16.00	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》	√			

1. 请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”。

2. 若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

3. 本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

附件二：

参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）	
股东地址	
股东证券账户开户证件号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账户	
股权登记日收市持股数量	
是否委托他人参加会议	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
<p>注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。</p> <p>2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。</p> <p>3、请用正楷填写此表。</p>	
<p>股东签名（法人股东盖章）：_____</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>	

附件三：

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362937”，投票简称为“兴瑞投票”。

2、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

表 1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案序号	提案名称	提案编码
提案 100	总提案（对应议案 1 至议案 16 统一表决）	100
提案 1	《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》	1.00
提案 2	《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》	2.00
提案 3	《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》	3.00
提案 4	《关于 2019 年度财务决算报告的议案》	4.00
提案 5	《关于 2020 年度财务预算报告的议案》	5.00
提案 6	《关于 2019 年度利润分配预案的议案》	6.00
提案 7	《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》	7.00
提案 8	《关于申请 2020 年度银行授信及担保事项的议案》	8.00
提案 9	《关于确认公司 2019 年度外汇套期保值事项及授权开展 2020 年度外汇套期保值业务的议案》	9.00
提案 10	《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	10.00
提案 11	《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容暨增资子公司东莞中兴瑞电子科技有限公司的议案》	11.00
提案 12	《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	12.00
提案 13	《关于公司 2019 年度关联交易执行情况及 2020 年度关联交易预计事项的议案》	13.00
提案 14	《关于修订〈公司章程〉的议案》	14.00
提案 15	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	15.00

提案 16	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》	16.00
-------	---------------------	-------

(2) 填报表决意见或选举票数

本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权；

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年4月17日上午9：30—11:30，下午13:00—15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020年4月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（<http://wltp.cninfo.com.cn>）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。