

证券代码：300163

证券简称：ST 先锋

公告编号：2024-034

宁波先锋新材料股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月30日在巨潮资讯网以公告形式发布了《关于召开2023年年度股东大会的通知》。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将会议有关事项再次提示如下：

一、会议基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会符合有关法律法规、交易所业务规则 and 公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场投票：现场会议时间：2024年5月20日（星期一）下午14:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投

票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2024年5月15日（星期三）。

7、会议出席对象

(1) 截至2024年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 本公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：宁波市海曙区集士港镇汇士路8号宁波先锋新材料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 提交本次股东大会表决的提案如下：

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	√
非累积投票提案		
1.00	2023年年度报告及年度报告摘要	√
2.00	2023年度董事会工作报告	√
3.00	2023年度监事会工作报告	√
4.00	2023年度财务决算报告	√
5.00	关于2023年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于续聘2024年度审计机构的议案	√
7.00	关于董事薪酬的议案	√
8.00	关于监事薪酬的议案	√
9.00	关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交	√

	易预计的议案	
10.00	关于向关联方收取担保费及2024年度预计收取关联担保费用暨构成关联交易的议案	√
11.00	关于修订公司章程的议案	√
12.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
13.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
14.00	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	√
15.00	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√
16.00	关于修订《对外担保管理办法》的议案	√
17.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√

（二）披露及审议情况：

上述议案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见2023年12月27日、2024年4月30日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告及文件。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

关联股东需对提案9.0、10.0回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。提案7.0涉及董事同时是公司股东的，需回避表决。提案11.0、12.0、13.0为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。其余提案为普通决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

根据相关规定，公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1. 登记时间：2024年5月17日（星期五）上午8:30-11:30，下午13:30-17:00。
2. 登记地点：宁波先锋新材料股份有限公司（宁波市海曙区集士港镇汇士路8号）证券部。
3. 登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人

证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东的股东账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函请在 2024 年 5 月 17 日 17:00 前送达公司证券部。来信请寄：宁波市海曙区集士港镇汇士路 8 号宁波先锋新材料股份有限公司证券部收，邮编：315171（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、网络投票操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易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，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1. 会议联系方式

联系人：凌赛珍、焦贺莲

联系电话：0574-88003135

联系邮箱：jiao_hl032628@163.com

2. 《宁波先锋新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会参会股东登记表》见附件。

3. 《宁波先锋新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会授权委托书》见附件。

六、备查文件

1. 第六届董事会第六次会议决议；
2. 第六届董事会第七次会议决议；
3. 第六届监事会第六次会议决议；
4. 深交所要求的其他文件。

宁波先锋新材料股份有限公司董事会

二〇二四年五月十七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“350163”，投票简称为“先锋投票”

2、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如议案1，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如议案2，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将其拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（如议案3，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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：2024年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和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2024年5月20日9:15-15:00。

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4月修订）》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。

附件二：

宁波先锋新材料股份有限公司
2023 年年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称	
身份证号码/企业营业 执照号码	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮编	
是否本人参会	
备注	

附件三：

宁波先锋新材料股份有限公司
2023年年度股东大会授权委托书

宁波先锋新材料股份有限公司：

兹全权委托_____先生/女士代表本人/公司出席宁波先锋新材料股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本人/公司行使表决权。本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

委托人股票帐号：_____持股数：_____股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

被委托人（签名）：_____被委托人身份证号码：_____

授权委托期限：_____

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目 可以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	2023年年度报告及年度报告摘要	√			
2.00	2023年度董事会工作报告	√			
3.00	2023年度监事会工作报告	√			
4.00	2023年度财务决算报告	√			
5.00	关于2023年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于续聘2024年度审计机构的议案	√			
7.00	关于董事薪酬的议案	√			
8.00	关于监事薪酬的议案	√			
9.00	关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常	√			

	关联交易预计的议案				
10.00	关于向关联方收取担保费及2024年度预计收取关联担保费用暨构成关联交易的议案	√			
11.00	关于修订公司章程的议案	√			
12.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
13.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
14.00	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	√			
15.00	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√			
16.00	关于修订《对外担保管理办法》的议案	√			
17.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			

注意事项：

委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2024年 月 日