

## 宁波圣莱达电器股份有限公司

### 关于 2022 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2022年11月22日、11月23日，宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）持股10%以上股东深圳市洲际通商投资有限公司（以下简称“洲际通商”）、西藏晟新创资产管理有限公司（以下简称“晟新创”）分别向公司董事会发出召开股东大会申请，2022年11月29日，洲际通商、晟新创分别向公司监事会发出召开股东大会申请。董事会、监事会未在《公司章程》规定时间内召集召开股东大会，根据公司章程的有关规定，10%以上股东可以自行召集和主持。现决定于2022年12月30日召开公司2022年第三次临时股东大会。

现将有关事项通知如下，望准时出席：

#### 一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

2、会议的召集人：公司股东洲际通商、晟新创

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

4、会议召开的时间

（1）现场会议开始时间：2022年12月30日（星期五）下午14:30

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票起止时间：2022年12月29日15:00—2022年12月30日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交

投票意见。投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：本次会议股权登记日为2022年12月21日。

7、出席对象：

（1）凡于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权，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）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：浙江省宁波市江北区扬善路51号金港大酒店12层公司会议室。

## 二、会议审议事项

1、审议《关于罢免公司非独立董事张孙立先生的议案》

2、审议《关于罢免公司非独立董事张继峰先生的议案》

3、审议《关于罢免公司独立董事谷家忠先生的议案》

4、审议《关于罢免公司非独立董事宋骐先生的议案》

5、审议《关于选举王连兴先生为公司非独立董事的议案》

6、审议《关于选举常帙哲先生为公司非独立董事的议案》

7、审议《修改公司章程中董事数量（7人调整为5人）及相关条款的议案》

上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需要对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票并披露。

上述提案详细内容见同日刊载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的的相关公告。

## 三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
------	------	----

		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于罢免公司非独立董事张孙立先生的议案》	√
2.00	《关于罢免公司非独立董事张继峰先生的议案》	√
3.00	《关于罢免公司独立董事谷家忠先生的议案》	√
4.00	《关于罢免公司非独立董事宋骐先生的议案》	√
5.00	《关于选举王连兴先生为公司非独立董事的议案》	√
6.00	《关于选举常帙哲先生为公司非独立董事的议案》	√
7.00	《修改公司章程中董事数量（7 人调整为 5 人）及相关条款的议案》	√

#### 四、会议登记方法

1、现场会议登记时间：2022 年 12 月 29 日上午 9:00 至 11: 30，下午 13:30 至 15:30；

2、登记地点：浙江省宁波市江北区扬善路 51 号金港大酒店 12 楼公司会议室

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件，在 2022 年 12 月 29 日下午 15: 30 前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

#### 五、其他事项

1、会议联系方式：

电话：0574-87522994

传真：0574-87522994

地址：浙江省宁波市江北区扬善路 51 号金港大酒店 12 楼 邮编：315033

2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

特此公告。

附件一：授权委托书

宁波圣莱达电器股份有限公司

二〇二二年十二月十五日

附件一：

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人出席宁波圣莱达电器股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

### 一、提案表决

提案编码	提案名称	备注	授权意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于罢免公司非独立董事张孙立先生的议案》	√			
2.00	《关于罢免公司非独立董事张继峰先生的议案》	√			
3.00	《关于罢免公司独立董事谷家忠先生的议案》	√			
4.00	《关于罢免公司非独立董事宋骐先生的议案》	√			
5.00	《关于选举王连兴先生为公司非独立董事的议案》	√			
6.00	《关于选举常帙哲先生为公司非独立董事的议案》	√			
7.00	《修改公司章程中董事数量（7 人调整为 5 人）及相关条款的议案》	√			
请用“√”或“×”来表示。					

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是 否

三、本委托书有效期限：

委托人签名（签字、公司盖章及法人签字）：

受托人姓名：

委托人股东账号：

受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人持股数：

委托日期：

## 提名董事简介

### 王连兴

男，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权；  
本科学历，注册房地产估价师、注册土地估价师；  
曾任黑龙江时代国土资源评估咨询有限公司技术总监，  
北京首佳房地产评估有限公司部门经理，  
北京和众汇金融担保有限公司副总经理，  
现任宁波圣莱达电器股份有限公司副总经理。

### 常帛哲

男，1990 年出生，中国国籍，无境外居留权；  
硕士研究生学历，基金从业资格证、证券从业资格证；  
曾任中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计专员，  
大信会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员，  
北京隆成明润科技有限公司副总裁助理，  
现任宁波圣莱达电器股份有限公司财务副总。