

华创证券有限责任公司
关于宁波圣莱达电器股份有限公司 2022 年第三次临时股东
大会相关事项的风险提示公告

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“主办券商”）系宁波圣莱达电器股份有限公司（股票代码：400129，以下简称“圣莱达”或“公司”）股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理的两网及退市公司板块挂牌转让的主办券商，在履行工作中发现以下情况：

近日，华创证券收到圣莱达第一大股东宁波金阳光电热科技有限公司出具的《关于不予承认第三次临时股东大会的声明》（以下简称“声明”），主要内容如下：

“圣莱达部分股东为召集人于 2022 年 12 月 30 日召开了股东大会，本公司作为圣莱达的第一大股东也派出了授权代表参会，公司董办已确认了我方的参会资格，但被会议召集人及见证律师（召集方私自聘请）以各种理由无端阻挠我方授权代表参会及表决，主持人及见证律师操纵表决计票未将我方表决票数计入，致使该次会议只计召集方的票数，我方及部分现场投票的其他股东票数均未被计入。”

针对上述事项，主办券商已将《声明》相关内容转发至圣莱达电子邮箱（sld002473@126.com），圣莱达对相关情况做出了回复，主要内容如下：

“1、收到一份邮件，但未能确认是否由宁波金阳光电热科技股份有限公司发送，之前数年宁波金阳光法人代表与公司联系时均未使用该邮箱。

2、圣莱达 2022 年第三次临时股东大会由股东召集主持，在圣莱达公司会议室召开，所有程序均由见证律师确认，合法合规。召集股东和见证律师不存在阻挠股东参会情况，中小股东有参会代表。”

鉴于上述相关情况，主办券商再次提示：主办券商认为 2022 年 12 月 30 日召开的 2022 第三次临时股东大会结果存在不确定性。

主办券商提醒目前圣莱达公司治理存在不确定性，敬请投资者注意相关风险。主办券商将持续关注公司未来的公司治理情况。



以上，敬请广大投资者注意！

特此公告！

