

证券代码：400129

证券简称：圣莱达 3

主办券商：华创证券

宁波圣莱达电器股份有限公司

关于召开 2023 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2023年11月28日召开，会议审议通过了《同意就股东洲际通商所提议案召开临时股东大会的决议》，拟于2023年12月28日召开公司2023年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

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

现场会议开始时间：2023年12月28日（星期四）14:30-15:30

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：2023年12月26日15:00—2023年12月28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）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）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）“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。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、会议的股权登记日：本次会议股权登记日为2023年12月25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万科云谷6楼公司会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于罢免公司非独立董事张孙立的议案》；
2. 审议《关于罢免公司非独立董事张继峰的议案》；
3. 审议《关于罢免公司独立董事谷家忠的议案》；
4. 审议《关于免去公司非独立董事宋骐的议案》；
5. 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》

其中，1-5项议案为非累积投票议案。

6. 审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

6.01 选举王连兴先生为公司非独立董事

6.02 选举常帙哲先生为公司非独立董事

其中，第6项为累积投票议案。在对累积投票议案进行表决时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

董事候选人的任职资格和独立性尚需经董事会提名委员会审核通过，并经股转公

司备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

上述1-6项提案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。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可投票）
非累积投票议案		
100	关于罢免公司非独立董事张孙立的议案	√
200	关于罢免公司非独立董事张继峰的议案	√
300	关于罢免公司独立董事谷家忠的议案	√
400	关于免去公司非独立董事宋骐的议案	√
500	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	√
累积投票议案		
600	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	
601	选举王连兴先生为公司非独立董事	√
602	选举常帙哲先生为公司非独立董事	√

四、会议登记方法

- 1、现场会议登记时间：2023年12月28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万科云谷6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）、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、授权委托书等办理登记手续；
 - （4）异地股东可以电子邮件方式登记（需提供有关证件复印件，在2023年12月27日下午15:30前电邮至zhangxiaohui1224@163.com），公司不接受电话或传真登记。

五、其他事项

- 1、会议联系方式：

联系人：张晓辉

电话：18665370861 电邮：zhangxiaohui1224@163.com

地址：浙江省宁波市江北区万科云谷6楼公司会议室 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，到会场办理

登记手续。

六、备查文件

- 1 《第五届董事会第十五次会议决议》；
- 2 深圳市洲际通商投资有限公司《关于提议召开临时股东大会的函》

及所附议案。特此公告。

附件一：授权委托书

附件二：修改前后公司《章程》中相关条款

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月四日

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 2023 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		
			同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票议案					
100	关于罢免公司非独立董事张孙立的议案	√			
200	关于罢免公司非独立董事张继峰的议案	√			
300	关于罢免公司独立董事谷家忠的议案	√			
400	关于免去公司非独立董事宋骥的议案	√			
500	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	√			
累积投票议案					
600	关于选举第五届董事会非独立董事的议案				
601	选举王连兴先生为公司非独立董事	√			
602	选举常帏哲先生为公司非独立董事	√			

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（盖章）：

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：

附件二：修改前后公司《章程》中相关条款

修改前 公司章程条款	修改后 公司章程条款	备注
第一百零六条： 董事会由7名董事组成，设董事长1名，可以设副董事长1名，独立董事3名。	第一百零六条： 董事会由5名董事组成，设董事长1名，可以设副董事长1名，独立董事2名。	