

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2023年第三次临时股东大会增加临时提案的通知

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。

一、会议召开基本情况

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2023年12月28日召开公司2023年第三次临时股东大会，有关会议通知详情请见公司于2023年12月4日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2023-032。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023年12月15日，公司董事会收到单独持有公司【16.91%】股份的股东宁波金阳光电热科技有限公司（以下简称“宁波金阳光”）提交的《关于提名董事的函及议案》，要求行使提案权，请2023年第三次临时股东大会增加临时提案。

（二）临时提案内容

议案1：《关于选举张培锋先生为公司非独立董事的议案》；

议案2：《关于选举陈欧先生为公司非独立董事的议案》

议案3：《关于选举张静雅女士为公司独立董事的议案》

（三）审查意见说明

根据公司章程的规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前 提出临时提案。股东大会提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项。

经审核，股东的提案时间及程序符合公司法和公司章程的规定。鉴于临时议案属于股东大会审议事项，董事会将股东提出的临时提案提交公司2023年第三次临时股东大会进行审议。

三、除上述增加临时提案外，原股东大会通知事项不变。

四、调整后的2023年第三次临时股东大会审议事项

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
 - 6.03 选举张培锋先生为公司非独立董事
 - 6.04 选举陈欧先生为公司非独立董事
7. 审议《关于选举第五届董事会独立董事的方案》
 - 7.01 选举张静雅女士为公司独立董事

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。

五、 备查文件

- 1、 宁波金阳光提交的《关于提名董事的函及议案》

宁波圣莱达电器股份有限公司

二〇二三年十二月十八日

附被提名人简历：

张培锋简历：

张培锋，男，1994年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北方工业大学电子信息工程专业（本科），美国南佛罗里达大学电气工程专业（硕士）。

工作经历：

2018.8-2019.12 中青旅香港分公司 投资部经理

2020.1-2021.1 北京银新投资有限公司 副总经理

2021.2-至今 纤之谜（深圳）生物科技有限公司 总裁

陈欧简历：

陈欧：男，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，长春理工大学本科学历，中国人民大学硕士在读。曾任长春市城乡建设委员会政务秘书，长春市机械工业学校教师，中国电动汽车百人会办公室主任；星美集团内控副总裁。2020年4月至今，任北京金阳光设备租赁有限公司办公室主任。

张静雅简历：

张静雅，女，1986年生，毕业于南京师范大学（本科），上海财经大学（硕士）。中级经济师，执业律师。

工作经历：

2008.9-2010.4 常州电视台 新闻部新闻记者

2010.5-2015.11 江南农村商业银行 行长办公室/零售金融部 经理

2015.12-2017.7 中信建投证券 江苏省分公司金融部 副总经理

2017.8-2018.8 中国华融国际控股有限公司 华融建投资产管理有限公司 高级副总裁

2018.9-2019.11 昌兴国际控股(香港)有限公司 (HK803) 资金部总经理

2019.11-2020.12 浙江银海资产管理有限公司 执行董事

2021年至今 无锡云和世锦投资管理有限公司 合伙人、法务总监

厦门匹克体育用品有限公司 董事