

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变更的提示性公告

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。

## 特别提示：

- 公司原定拟于2023年12月28日召开公司2023年第三次临时股东大会。
- 因公司章程及中国结算UKEY丢失或失控，使公司无法聘请见证律师及登陆中国结算进行网上投票业务操作，这将严重影响股东大会的公正性，并损害广大中小投资者的合法权益。
- 同时，股东向股东大会所提的议案包括三部分：（1）将董事会人数由7人调整为5人；（2）罢免4位董事；（3）选举新董事。由于这三部分议案存在逻辑上的先后关系（先须完成第1和2部分，才能确定董事缺额进行第3部分），客观上无法在一次股东大会中表决完成。
- 综上，为保证股东大会的公正性，并使广大中小投资者获得平等的投票机会，董事会审议决定对2023年第三次临时股东大会进行变更，变更为：2024年1月18日举行2023年第三次临时股东大会，2024年1月25日举行第四次临时股东大会。
- 本公告为提示性公告，待公司完成见证律师的聘请及中国结算业务预约后将尽快发布股东大会通知（更正后）。

## 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、 本次股东大会变更的基本情况

## 1. 变更原因

因公司章程及中国结算UKEY丢失或失控，使公司无法聘请见证律师及登陆中国结算进行网上投票业务操作，这将严重影响股东大会的公正性，并损害广大中小投资者的合法权益。

同时，股东向股东大会所提的议案包括三部分：（1）将董事会人数由7人调整为5人；（2）罢免4位董事；（3）选举新董事。由于这三部分议案存在逻辑上的先后关系（先须完成第1和2部分，才能确定董事缺额进行第3部分），客观上无法在一次股东大会中表决完成。

因此，为保证股东大会的公正性，并使广大中小投资者获得平等的投票机会，董事会审议决定对2023年第三次临时股东大会会议日程进行变更，变更为：原2023年第三次临时股东大会相关议案分别提交至两次临时股东大会进行表决，即第2024年1月18日举行2023年第三次临时股东大会，2024年1月25日举行第四次临时股东大会。

## 2. 履行的程序

上述事项已经2023年12月21日举行的第五届董事会第十六次会议审议通过。

## 三、 其他说明

1. 除股东大会的日程及安排进行上述变更外，股东大会通知其他内容未变化。
2. 公司将尽快完成见证律师的聘请及中国结算业务操作，将尽快发布股东大会通知（更正后）。

## 四、 备查文件

1. 《第五届董事会第十六次会议决议》

宁波圣莱达电器股份有限公司

二〇二三年十二月二十二日