

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的风险提示性公告

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。

一、基本情况

（一）圣莱达的主要股东对董事人员存在不同意见

1、2022年12月30日，圣莱达召开2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于罢免公司非独立董事张孙立先生的议案》《关于罢免公司非独立董事张继峰先生的议案》《关于罢免公司独立董事谷家忠先生的议案》《关于罢免公司非独立董事宋骐先生的议案》《关于选举王连兴先生为公司非独立董事的议案》《关于选举常帙哲先生为公司非独立董事的议案》《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》等议案，上述议案涉及董事会成员变更，本次股东大会的召集人为持股5%以上的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。

2、2023年1月5日，圣莱达召开第五届董事会第十次会议审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》《关于公司董事会不再单独设立专业委员会的议案》《关于免去宋骐总经理职务的议案》《关于免去张培锋副总经理职务并辞退的议案》《关于免去张继峰副总经理职务并辞退的议案》《关于免去张晓辉董事会秘书职务并辞退的议案》《关于聘任公司总经理职务的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》等议案，上述议案涉及董事长及高级管理人员变动。

3、2023年3月24日，圣莱达披露《关于收到公司第一大股东宁波金阳光电热科技有限公司民事起诉状的公告》：第一大股东宁波金阳光电热科技有限公司（以下简称“金阳光”）因公司股东大会决议效力向法院提起诉讼。金阳光请求法院判令撤销圣莱达2022年12月30日作出的《2022年第三次临时股东大会

决议》。

4、2023年11月15日，宁波中级人民法院二审判决撤销圣莱达于2022年12月30日作出的《2022年第三次临时股东大会决议》。

5、关于2023年第三次临时股东大会

(1) 2023年11月30日，圣莱达披露《股东洲际通商提议召开临时股东大会的函及议案》：股东洲际通商提请将《关于罢免公司非独立董事张孙立先生的议案》《关于罢免公司非独立董事张继峰先生的议案》《关于罢免公司独立董事谷家忠先生的议案》《关于免去公司非独立董事宋骐先生的议案》《关于选举王连兴先生为公司非独立董事的议案》审议《关于选举常帏哲先生为公司非独立董事的议案》《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》等议案。上述议案涉及董事会成员变更，以及董事会人数的变更，且议案的主要议题与2022年第三次临时股东大会审议的议案不存在重大差异。

(2) 2023年12月4日，圣莱达披露《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》，拟于2023年12月28日召开2023年第三次临时股东大会。

(3) 2023年12月4日，圣莱达监事会召开第五届监事会第十次会议决议审议《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，监事会关于2023年第三次临时股东大会召开时间和召开地址与同日圣莱达披露《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》存在差异。此外，圣莱达未披露《第五届监事会第十次会议决议》内容。

(3) 2023年12月18日，圣莱达披露《关于2023年第三次临时股东大会增加临时提案的通知》：股东金阳光提请将《关于选举张培锋先生为公司非独立董事的议案》《关于选举陈欧先生为公司非独立董事的议案》《关于选举张静雅女士为公司独立董事的议案》等议案提交2023年第三次临时股东大会审议。上述议案涉及董事人选。

(4) 2023年12月22日，圣莱达披露《关于2023年第三次临时股东大会变更的提示性公告》，该公告披露了变更原因和变更方案。

(5) 2023年12月25日，圣莱达监事会召开《第五届监事会第十一次会议》



审议了相关事项。此外，圣莱达未披露《第五届监事会第十一次会议决议》内容。

(6) 2023年12月29日，北京市兰台（青岛）律师事务所出具《关于宁波圣莱达电器股份有限公司2023年第三次临时股东大会法律意见书》。该法律意见书中的关于2023年第三次临时股东大会召开时间与《关于2023年第三次临时股东大会变更的提示性公告》（2023年12月22日公告）不一致。

(7) 2024年1月2日，洲际通商要求自行召开2024年第一次临时股东大会，本次会议拟召开时间为2024年1月19日。该会议通知的议案为《关于罢免公司非独立董事张孙立先生的议案》《关于罢免公司非独立董事张继峰先生的议案》《关于罢免公司独立董事谷家忠先生的议案》《关于罢免公司非独立董事宋骥先生的议案》《关于选举王连兴先生为公司非独立董事的议案》审议《关于选举常帏哲先生为公司非独立董事的议案》《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》。

(8) 2024年1月8日，洲际通商再次要求自行召开2024年第一次临时股东大会，本次会议拟召开时间为2024年1月26日。该会议的议案为《关于罢免公司非独立董事张孙立先生的议案》《关于罢免公司非独立董事张继峰先生的议案》《关于罢免公司独立董事谷家忠先生的议案》《关于罢免公司非独立董事宋骥先生的议案》《关于选举王连兴先生为公司非独立董事的议案》审议《关于选举常帏哲先生为公司非独立董事的议案》《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》。

6、2023年12月21日，圣莱达召开《第五届董事会第十六次会议》审议通过了相关议案，其中《关于开除王连兴一切职务的决议》《关于免去常帏哲一切职务的决议》涉及高级管理人员变更。

7、2024年1月5日，圣莱达发布《关于收到宁波证监局关注函的公告》，宁波证监局对以下事项予以关注：（1）2023年11月28日召开的第五届董事会第十五次会议的部分议案；（2）2023年12月4日披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》的通知时间。（3）2023年12月22日披露《关于2023年第三次临时股东大会变更的提示性公告》的相关内容。详细内容请参见圣莱达2024年1月5日公告。

综上，圣莱达主要股东对董事人选存在不同意见，并对临时股东大会的召开时间与圣莱达存在不同意见。

（二）圣莱达披露公告声明重要证章丢失及声明作废并重新补办

2023年12月22日，圣莱达披露《关于重要证章丢失及声明作废并重新补办的公告》：圣莱达存在重要证章丢失或失控，相关保管人员失联，并声明重要章证声明作废和重新补办的情况。具体章证包括（1）营业执照，包括股份公司及下属全部分子公司；（2）公章，包括股份公司及下属全部分子公司；（3）财务章，包括股份公司及下属全部分子公司；（4）董事会章；（5）中国结算UKEY；（6）银行UKEY，包括股份公司及下属全部分子公司。

二、主办券商风险提示

主办券商提醒广大投资者：

主办券商郑重提示投资者关注上述事项，注意投资风险。

特此公告！



华创证券有限责任公司

2024年1月11日

