

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

### 关于临时股东大会受到阻碍而被迫延期的公告

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：

1. 拟召开的临时股东大会为**股东深圳市洲际通商投资有限公司之提议**而召开，董事会已通过决议，同意就洲际通商所提议案召开临时股东大会。原拟于2024年1月18日（2023年第三次临时股东大会）、2024年1月25日（2023年第四次临时股东大会）召开。临时股东大会由董事会召集和主持。
2. 会议日期已临近，但**公司章程、财务章及中国结算UKEY、银行UKEY等重要物品疑似被公司前员工（股东洲际通商委派的代表）占有未归还**。致使公司无法聘请见证律师和无法预约网络投票，这将严重违反《公司法》、《公司章程》的规定，严重损害广大股东特别是中小股民的利益。请投资者注意阅读相关公告并注意投资风险！
3. 董事长及董事会秘书已做了最大程序的沟通和努力，**甚至提议公章及中国结算UKEY由两位独董（洲际通商及其关联方提名的独董）共同监管，以使股东大会能顺利召开，但截止目前占有人及两位独董均没有作出回应**。
4. 基于上述情况，董事会审议通过了《关于临时股东大会受到阻碍而被迫延期的议案》。将原拟于2024年1月18日（2023年第三次临时股东大会）、2024年1月25日（2023年第四次临时股东大会）召开的临时股东大会分别延期至2024年2月23日（更名为2024年第一次临时股东大会）和2024年3月12日（更名为2024年第二次临时股东大会）。临时股东大会均由董事会负责召集和主持。请注意查看同日公告的《圣莱达关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》和《圣莱达关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。请投资者注意阅读相关公告并注意投资风险！
5. 截止目前，董事会尚无法预计占有人何时能归还占有物。这严重影响了公司的日常经营，包括有可能影响即将到来的2023年度的年审和年报工作。请投资者

注意阅读后续公告并注意投资风险！

### 一、临时股东大会受到阻碍而被迫延期的基本情况

公司于2023年12月22日公告了【关于2023年第三次临时股东大会变更的提示性公告】，拟于2024年1月18日举行2023年第三次临时股东大会，拟于2024年1月25日举行第四次临时股东大会。

**拟于2024年1月18日举行的2023年第三次临时股东大会审议如下5项议案：**

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骥的议案》；
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》

上述议案为非累积投票议案。其中第5项须经股东大会特别决议通过。

**拟于2024年1月25日举行2023年第四次临时股东大会审议如下2项议案：**

1. 审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
  - 1.01 选举王连兴先生为公司非独立董事
  - 1.02 选举常帙哲先生为公司非独立董事
  - 1.03 选举张培锋先生为公司非独立董事
  - 1.04 选举陈欧先生为公司非独立董事
2. 审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
  - 2.01 选举张静雅女士为公司独立董事

上述议案为累积投票议案。

目前，上述股东大会日期已经临近，但公司章证及中国结算UEKY等重要物品仍然被部分前员工占有未归还。没有公章致使公司无法聘请见证律师，没有中国结算UKEY致使公司无法预约网络投票及累积投票设置，这将严重违反《公司法》、《公司章程》的相关规定，严重损害广大股东特别是中小股民的利益。董事长个人已做了最大程序的沟通和努力，甚至提议公章及中国结算UKEY由两位独董共同监管以使股东大会能顺利召开，但占有人仍拒不归还。因此，股东大会只能被迫延期约一月，中间考虑春节因素，将拟于2024年1月18日召开的2023年第三次临时股东大会延期至2024年2月23日，并更名为2024年第一次临时股东大会；将拟于2024年1月25日召开的2023年第四次临时股东大会延期至2024年3月12日，并更名为2024年第二次临

时股东大会。两次临时股东大会均由董事会负责召集和主持，会议地点均为公司宁波总部会议室，会议召开方式为：现场投票与网络投票表决相结合的方式。

## 二、董事会会议审议情况

上述事项已经第五届董事会第十七次会议审议通过。

## 三、备查文件

《第五届董事会第十七次会议决议》

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

二〇二四年一月十五日