

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 2024 年第二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”）第五届董事会第十七次会议于2024年1月14日召开，会议审议通过了《关于临时股东大会受到阻碍而被迫延期的议案》。因公司章证及中国结算UKEY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。因此，股东大会只能被迫延期约一月。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；同时，将拟于2024年1月25日召开的2023年第四次临时股东大会亦顺延至2024年3月12日，并更名为2024年第二次临时股东大会。

现将拟于2024年3月12日召开的2024年第二次临时股东大会的有关事项通知如下：

### 一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

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：2024年3月12日（星期二）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：2024年3月11日9:30—2024年3月12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2024年3月8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

其中，第1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。

上述议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）
累积投票议案		
1、	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	
101	选举王连兴先生为公司非独立董事	√
102	选举常帙哲先生为公司非独立董事	√
103	选举张培锋先生为公司非独立董事	√
104	选举陈欧先生为公司非独立董事	√
		√
非累积投票议案		
2、	关于选举第五届董事会独立董事的议案	
201	选举张静雅女士为公司独立董事	√

### 四、会议登记方法

- 现场会议登记时间：2024年3月12日上午9:00至11:30
- 登记地点：浙江省宁波市江北区万科云谷6楼公司会议室。
- 登记方式：
  - 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；
  - 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；
  - 委托代理人凭本人身份证、授权委托书等办理登记手续；
  - 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2024年3月11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](mailto: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 《第五届董事会第十七次会议决议》；

附件一：授权委托书

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

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 2024年第二次临时股东大会，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			
累积投票议案					
1、	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	√			
101	选举王连兴先生为公司非独立董事	√			
102	选举常帏哲先生为公司非独立董事	√			
103	选举张培锋先生为公司非独立董事	√			
104	选举陈欧先生为公司非独立董事	√			
非累积投票议案					
2、	关于选举第五届董事会独立董事的议案				
201	选举张静雅女士为公司独立董事				

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：