

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“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、2023年第三次临时股东大会和2023年第四次临时股东大会（以下简称“两次临时股东大会”）延期召开

（一）2023年12月21日，圣莱达召开第五届董事会第十六次会议决议对2023年第三次临时股东大会的相关事项进行变更

2023年12月21日，圣莱达召开第五届董事会第十六次会议决议通过了《关于2023年第三次临时股东大会变更的决议》，次日披露了《关于2023年第三次临时股东大会变更的提示性公告》（以下简称《变更公告》）。《变更公告》说明了2023年第三次临时股东大会变更原因及情况如下：

“因公司公章及中国结算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。”

具体内容详见圣莱达于2023年12月22日披露的公告。



(二) 2024年1月14日，圣莱达召开第五届董事会第十七次会议决议延期召开两次临时股东大会

2024年1月14日，圣莱达召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于临时股东大会受到阻碍而被迫延期的议案》。圣莱达第五届董事会第十七次会议决议延期召开两次临时股东大会。

具体延期的原因及延期的情况详见圣莱达于2024年1月15日披露的公告。

(三) 两次临时股东大会拟审议的议案情况

两次临时股东大会拟审议的议案如下：

- “1、《关于罢免公司非独立董事张孙立的议案》；
- 2、《关于罢免公司非独立董事张继峰的议案》；
- 3、《关于罢免公司独立董事谷家忠的议案》；
- 4、《关于免去公司非独立董事宋骐的议案》；
- 5、《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、《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、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
 - 7.01 选举张静雅女士为公司独立董事；”

其中，议案1-5、议案6.01、议案6.02由持股5%以上股东深圳市洲际通商投资有限公司（以下简称“洲际通商”）提议，具体议案内容请见圣莱达于2023年11月30日披露的《股东洲际通商提议召开临时股东大会的函及议案》。

其中，议案 6.03、议案 6.04、议案 7 由持股 5%以上股东宁波金阳光电热科技有限公司（以下简称“金阳光”）提议，具体议案内容请见圣莱达于 2023 年 12 月 18 日披露的《关于提名董事的函及议案》。

两次临时股东大会审议的议案涉及董事会人数及董事人选，议案由洲际通商和金阳光分别提出，议案的内容说明了股东洲际通商和金阳光对董事会人数、董事人选持有不同意见。

由于两次临时股东大会延期召开，上述议案未能按原定时间在临时股东大会上审议，导致股东洲际通商和金阳光关于董事会人数、董事人选的不同意见尚未通过召开临时股东大会的方式解决。

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！

