

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，在履行工作中发现以下情况：

一、主要事项

（一）事项一

近日，主办券商收到圣莱达部分股东提供的《2024年1月26日圣莱达第一次临时股东大会会议材料扫描件（终版）》《2024年1月26日圣莱达第一次临时股东大会决议公告》《圣莱达2024年1月26日第一次临时股东大会法律意见书（洲际通商自行召集）》等文件，文件的主要内容如下：

“1、股东深圳市洲际通商投资有限公司（以下简称“洲际通商”）于2024年1月26日自行召集临时股东大会。该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》《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》《选举王连兴先生为公司非独立董事》《选举常帙哲先生为公司非独立董事》等议案。

2、山东君孚（西海岸）律师事务所认为：洲际通商公司作为股东召集本次股东大会虽存在轻微程序瑕疵，但符合公司法规定的因董事会客观不能履职而需股东自行召集的情形，会议召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序等事项符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。”

针对上述事项，主办券商已将决议的相关内容转达圣莱达信息披露事务对接



人。信息披露事务对接人对相关情况做出了回复，主要内容如下：

“1、公司对股东洲际通商自行召开的 2024 年第一次临时股东大会提出异议，该股东大会的通知程序、通知方式、召集人、召集程序、会议内容及会议决议的合法性均存疑，公司不予认可。

公司已于 2024 年 1 月 15 日公告了《圣莱达 3:关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，圣莱达 2024 年第一次临时股东大会将于 2024 年 2 月 23 日按期召开。

2、公司现任董事会（7 人董事会）及董事会秘书均正常履职。”

（二）事项二

圣莱达部分股东自行召集临时股东大会之后，相关人员又召开了临时董事会，并向主办券商发送《第五届董事会第十八次会议通知》《第五届董事会第十八次会议议案》《第五届董事会第 18 次会议决议董事签字扫描件（2024-1-28）》《第五届董事会第十八次会议决议公告文本 2024-008》《第五届董事会第十八次会议签字全套材料（合并版）》等文件，文件的主要内容如下：

审议通过了《关于再次确认公司董事会董事长的议案》《关于再次确认公司董事会不再单独设立专业委员会的议案》《关于再次确认罢免宋骐总经理职务的议案》《关于再次确认罢免张培锋副总经理职务并辞退的议案》《关于再次确认罢免张继峰副总经理职务并辞退的议案》《关于再次确认罢免张晓辉董事会秘书职务并辞退的议案》《关于再次确认公司总经理职务的议案》《关于再次确认公司董事会秘书、副总经理的议案》《关于再次确认公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案。

针对上述事项，主办券商已将决议的相关内容转达圣莱达信息披露事务对接人。

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，请关注上述事项，注意投资风险。



特此公告！

