

# 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（以下简称“退市板块”）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

近日，主办券商收到王先生、吴先生邮箱发来的《2025 年第一次临时股东大会决议公告》《股东大会现场》《关于职工监事选举结果的公告》等文件，文件主要内容如下：

#### （一）事项一

##### “特别提示

- 1、本次股东大会无否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### 1、召开时间

1) 现场会议时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）下午 14:30

2、召开地点：北京市海淀区上地嘉华大厦 c 座 1107 室

3、召开方式：本次会议采取现场会议结合网络会议的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：单世东

6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、会议出席的情况

参加本次会议的股东及其委托代理人共 3 人（代表 3 位股东），代表股份 48,844,194 股，占公司表决权股份总数的 30.53%。

### 1、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及其委托代理人共 0 人（代表 0 位股东），代表股份 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

### 2、网络投票参与情况

通过中国结算持有人大会网络投票系统投票的股东共 3 人（代表 3 位股东），代表股份 48,844,194 股，占公司表决权股份总数的 30.53%。

3、公司部分董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员、北京市铭达律师事务所见证律师等相关人士列席了本次会议。

## 三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议了如下提案：

### 1、逐项审议并通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》；

本议案采用累积投票制进行表决，对以下 3 名董事会非独立董事候选人进行投票选举：

#### 1.01 选举单世东先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：

同意 48,844,194 票

单世东先生当选公司第六届董事会非独立董事。

#### 1.02 选举王连兴先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：

同意 48,844,194 票

王连兴先生当选公司第六届董事会非独立董事。

1.03 选举常帏哲先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：

同意 48,844,194 票

常帏哲先生当选公司第六届董事会非独立董事。

2.逐项审议并通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票制进行表决，对以下 2 名董事会独立董事候选人进行投票选举：

2.01 选举鲁智勇先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：

同意 48,844,194 票

鲁智勇先生当选公司第六届董事会独立董事。

2.02 选举陶如和先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：

同意 48,844,194 票

陶如和先生当选公司第六届董事会独立董事。

3.逐项审议并通过了《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》

本议案采用累积投票制进行表决，对以下 2 名监事会股东代表监事候选人进行投票选举：

3.01 选举李铭先生为公司第六届监事会股东代表监事

表决结果：

同意 48,844,194 票

李铭先生当选公司第六届监事会股东代表监事。

### 3.02 选举白丰凯先生为公司第六届监事会股东代表监事

表决结果：

同意 48,844,194 票

白丰凯先生当选公司第六届监事会股东代表监事。

## 四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市铭达律师事务所

2、律师姓名：徐仲元、杨璐璐

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、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和表决结果等事项符合《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，本次股东大会决议合法有效。

## 五、备查文件

1、《2025 年第一次临时股东大会决议》；

2、《关于宁波圣莱达电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。”

### （二）事项二

“鉴于宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司工会委员会于 2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经审议，会议通过如下决议：

公司职工代表大会审议通过了《选举产生第六届职工监事》的议案，同意党翠女士担任公司第六届监事会职工代表监事（个人简历附后）。党翠女士将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

附件：党翠女士简历

党翠，女，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任上海仟树餐饮管理有限公司财务、安徽合力基业混凝土有限公司成本核算会计。2019年10月至今任宁波圣莱达电器股份有限公司监事会职工监事。

截至目前，党翠女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，党翠女士不属于“失信被执行人”。

## 二、主办券商风险提示

主办券商已在退市板块多次披露关于圣莱达的风险提示公告，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！

华创证券有限责任公司

2025年1月27日