

证券代码：430423 证券简称：宁变科技主办券商：大同证券

## 宁波宁变电力科技股份有限公司

### 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 12 日 9:00 至 11:30。

预计会期 0.5 天。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码   | 证券简称 | 股权登记日          |
|------|--------|------|----------------|
| 普通股  | 430423 | 宁变科技 | 2020 年 5 月 7 日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的炜衡（宁波） 律师事务所 杨华军、王稼穡 律师。

（七）会议地点

宁波高新区菁华路 168 号公司办公楼五楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告 》

审议《公司 2019 年度董事会工作报告 》

（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告 》

审议《公司 2019 年度监事会工作报告 》

（三）审议《公司 2019 年年度报告及摘要 》

审议《公司 2019 年年度报告及摘要 》

（四）审议《《公司 2019 年度财务决算报告 》

审议《《公司 2019 年度财务决算报告 》

（五）审议《公司 2020 年度财务预算报告 》

审议《公司 2020 年度财务预算报告 》

（六）审议《公司 2019 年年度权益分派预案 》

审议《公司 2019 年年度权益分派预案 》

（七）审议《关于续聘 2020 年度财务审计机构 》  
审议《关于续聘 2020 年度财务审计机构 》

（八）审议《 关于拟修订公司章程 》 议案  
审议《 关于拟修订公司章程 》 议案

（九）审议《关于公司会计政策变更》 议案  
审议《关于公司会计政策变更》 议案

（十）审议《关于修订股东大会议事规则》 议案  
审议《关于修订股东大会议事规则》 议案

（十一）审议《关于修订董事会议事规则》 议案  
审议《关于修订董事会议事规则》 议案

（十二）审议《关于修订监事会议事规则》 议案  
审议《关于修订监事会议事规则》 议案

（十三）审议《关于 2018 年度财务审计报告 》  
审议《关于 2018 年度财务审计报告 》

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；2、非自然人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖单位印章的营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；3、办理登记手续，可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月11日9:00-17:00

（三）登记地点：宁波高新区菁华路168号公司办公楼五楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈国兴 电话：0574-55122665 传真：  
0574-87567662

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、《宁波宁变电力科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
- 2、《宁波宁变电力科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

宁波宁变电力科技股份有限公司董事会

2020年4月22日