

证券代码：838443

证券简称：祈禧股份

主办券商：财通证券

宁波祈禧智能科技股份有限公司 关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

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 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

无·

（三）会议召开的合法性、合规性

本次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的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022年3月30日9:00

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	838443	祈禧股份	2022年3月25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。

(七) 会议地点

宁波祈禧智能科技有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名方曙光为第三届董事会候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举

举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名方曙光为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人自2022年第二次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

（二）审议《关于提名朱映珍为第三届董事会候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名朱映珍为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人自2022年第二次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

（三）审议《关于提名沈新光为第三届董事会候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名沈新光为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人自2022年第二次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

（四）审议《关于提名郑益娜为第三届董事会候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选

举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名郑益娜为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人自2022年第二次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

（五）审议《关于提名陈旭东为第三届董事会候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名陈旭东为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人自2022年第二次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

（六）审议《关于提名严仕军为公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举，提名严仕军为第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述候选监事均符合《公司法》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。第二届监事会监事任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

（七）审议《关于提名金军为公司第三届监事会股东代表监事候选人的议

案》

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举，提名金军为第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述候选监事均符合《公司法》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。第二届监事会监事任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

（八）审议《关于补充确认实际控制人、董事长为公司提供担保暨关联交易的议案》

公司已于 2022 年 1 月 18 日与银行签订正式合同，公司全资子公司宁波祈禧电器有限公司向中国民生银行股份有限公司宁波慈溪支行申请授信人民币 800 万元。贷款资金用于补充流动资金，具体贷款金额、期限、利率以实际签订的合同为准。本次授信由公司、及其实际控制人、董事长方曙光提供保证担保。

经公司 2021 年 12 月 23 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司向全资子公司提供担保》的议案，公司将为子公司向银行借款或授信提供担保，预计担保总额不超过 2,000 万元。因此董事会审议补充确认实际控制人、董事长方曙光为公司提供担保暨关联交易。

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为八；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

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；（2）有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），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；（5）办理登记手续，可用信函或传真的方式进行登记，但恕不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年3月29日9点至15点

（三）登记地点：宁波祈禧智能科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郁立青 联系电话：0574-63919691

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人将在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。

五、备查文件目录

- (一)《宁波祈禧智能科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。
- (二)《宁波祈禧智能科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

宁波祈禧智能科技股份有限公司

董事会

2022年3月14日