

证券代码：835544 证券简称：万盛智能 主办券商：申万宏源承销保荐

宁波万盛智能科技股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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

公司的召集、召开、议案程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2022 年 5 月 18 日 9:00-11:30 分。

（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	835544	万盛智能	2022年5月13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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（宁波）律师事务所律师。

（七）会议地点

浙江省宁波市镇海区蛟川街道万盛路1号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2021年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于2022年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号为2022-011）。

（二）审议《2021年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于2022年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号为2022-012）。

（三）审议《2021年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于2022年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的公

司《2021 年年度报告及摘要》。

（四）审议《2021 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号为 2022-011）。

（五）审议《2022 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号为 2022-011）。

（六）审议《2021 年度权益分派方案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号为 2022-014）。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为 2022-017）。

（八）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号为 2022-015）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案八；

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；

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或护照办理登记；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证或护照的复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证或护照办理登记；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证或护照、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证或护照、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
- 5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年5月16日10:00-17:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：（1）联系人：贝严婕（2）联系地址：浙江省宁波市镇海区蛟川街道万盛路1号（3）联系电话：0574-55335988（4）传真：0574-55335319（5）邮政编码：315207

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）公司《第三届董事会第六次会议决议》；
- （二）公司《第三届监事会第三次会议决议》。

宁波万盛智能科技股份有限公司董事会

2022年4月27日