

证券代码：873851

证券简称：宏德众悦

主办券商：安信证券

## 宁波宏德众悦科技股份有限公司

### 关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

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：2023 年 3 月 28 日上午 10:00-11:00

##### （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	873851	宏德众悦	2023年3月23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

宁波宏德众悦科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选举第一届董事会董事的议案》

董事赖真志因个人原因提出离职申请，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《宁波宏德众悦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，提名杨慈彬为公司第一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，任期届满可以连选连任。

### （二）审议《关于选举第一届监事会股东监事的议案》

因监事董井智先生于2023年2月14日向公司监事会递交《离职报告》，申请辞去公司监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司提名尤福斌先生为公司第一届监事会股东监事候选人。尤福斌先生不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于制定<宁波宏德众悦科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

为了进一步规范公司运作，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，制定了《宁波宏德众悦科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》，该制度经公司股东大会审议通过后生效。

（四）审议《关于制定<宁波宏德众悦科技股份有限公司内幕知情人登记管理制度>的议案》

为进一步规范公司内幕信息管理，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，制定了《宁波宏德众悦科技股份有限公司内幕知情人登记管理制度》，该制度经公司股东大会审议通过后生效。

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；

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

法人股东的法定代表人须持加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。自然人股东须持有本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。

（二）登记时间：2023年3月28日上午8:30-9:30

(三) 登记地点：浙江省宁海县梅林街道仕西工业园区公司董秘办公室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：地址：浙江省宁海县梅林街道仕西工业园区公司会议室；  
联系人：金燕美；电话：15869306971

(二) 会议费用：本次大会与股东交通、食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

- (一) 《宁波宏德众悦科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》；
- (二) 《宁波宏德众悦科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

宁波宏德众悦科技股份有限公司董事会

2023年3月13日