

证券代码：400129

证券简称：圣莱达 3

主办券商：华创证券

宁波圣莱达电器股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2024年1月14日召开，会议审议通过了《关于临时股东大会受到阻碍而被迫延期的议案》。因公章证及中国结算UKEY等重要物品仍然被部分前员工占有未归还。没有公章致使公司无法聘请见证律师，没有中国结算UKEY致使公司无法预约网络投票及累积投票设置，这将严重违反《公司法》、《公司章程》的相关规定，严重损害广大股东特别是中小股民的利益。因此，股东大会只能被迫延期约一月。将拟于2024年1月18日召开的2023年第三次临时股东大会延期至2024年2月23日，并更名为2024年第一次临时股东大会；同时，将拟于2024年1月25日召开的2023年第四次临时股东大会亦顺延至2024年3月12日，并更名为2024年第二次临时股东大会。

现将拟于2024年2月23日召开的2024年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会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相关规定。

4、会议召开的时间

现场会议开始时间：2024年2月23日（星期五）14:30-15:30

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票起止时间：2024年2月22日15:00—2024年2月23日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投

票意见。投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：本次会议股权登记日为2024年2月20日。

7、出席对象：

（1）凡于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：浙江省宁波市江北区万科云谷6楼公司会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于罢免公司非独立董事张孙立的议案》；
2. 审议《关于罢免公司非独立董事张继峰的议案》；
3. 审议《关于罢免公司独立董事谷家忠的议案》；
4. 审议《关于免去公司非独立董事宋骐的议案》；
5. 审议《修改公司章程中董事数量（7人调整为5人）及相关条款的议案》

其中，1-5项议案为非累积投票议案。第5项议案须经股东大会以特别决议的方式通过，其他议案须经股东大会以普通决议的方式通过。

上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，需要对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票并披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可投票）
非累积投票议案		

100	关于罢免公司非独立董事张孙立的议案	√
200	关于罢免公司非独立董事张继峰的议案	√
300	关于罢免公司独立董事谷家忠的议案	√
400	关于免去公司非独立董事宋骥的议案	√
500	修改公司章程中董事数量（7人调整为5人）及相关条款的议案	√

四、会议登记方法

- 1、现场会议登记时间：2024年2月23日上午9:00至11:30
- 2、登记地点：浙江省宁波市江北区万科云谷6楼公司会议室。
- 3、登记方式：
 - （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
 - （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
 - （3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书等办理登记手续；
 - （4）异地股东可以电子邮件方式登记（需提供有关证件复印件，在2024年2月22日下午15:30前电邮至zhangxiaohuil224@163.com），公司不接受电话或传真登记。

五、其他事项

- 1、会议联系方式：

联系人：张晓辉

电话：18665370861 电邮：zhangxiaohuil224@163.com

地址：浙江省宁波市江北区万科云谷6楼公司会议室 邮编：315033

- 2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

六、备查文件

- 1 《第五届董事会第十七次会议决议》；

附件一：授权委托书

附件二：修改前后公司《章程》中相关条款

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

二〇二四年一月十五日

附件一：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人出席宁波圣莱达电器股份有限公司 2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

一、提案表决

提案编码	提案名称	备注	授权意见		
			同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票议案					
100	关于罢免公司非独立董事张孙立的议案	√			
200	关于罢免公司非独立董事张继峰的议案	√			
300	关于罢免公司独立董事谷家忠的议案	√			
400	关于免去公司非独立董事宋骥的议案	√			
500	修改公司章程中董事数量（7人调整为5人）及相关条款的议案	√			

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是 否

三、本委托书有效期限：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名：

委托人股东账号：

受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人持股数：

委托日期：

附件二：修改前后公司《章程》中相关条款

修改前 公司章程条款	修改后 公司章程条款	备注
第一百零六条： 董事会由7名董事组成，设董事长1名，可以设副董事长1名，独立董事3名。	第一百零六条： 董事会由5名董事组成，设董事长1名，可以设副董事长1名，独立董事2名。	