

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2024-073

转债代码：110801

转债简称：继峰定01

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于2024年第二次临时股东大会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2024年第二次临时股东大会

2、股东大会召开日期：2024年10月9日

3、股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603997	继峰股份	2024/9/27

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
1	关于格拉默出售美国TMD公司100%股权的议案

2、取消议案原因

为便于投资者进一步了解公司出售 Toledo Molding & Die,LLC.（以下简称“TMD LLC”）100%股权事项的相关情况，公司决定进一步完善股东大会审议该议案相关的文件资料，经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司取消了原定提交2024年第二次临时股东大会审议的《关于格拉默出售美国TMD公司100%股权的议案》，待相关文件资料完善后，将再提交股东大会审议。

三、除了上述取消议案外，于2024年9月23日公告的原股东大会通知事项

不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 10 月 9 日 14 点 00 分

召开地点：宁波市北仑区大碶瓔珞河路 17 号宁波继峰汽车零部件股份有限公司
B 栋三楼会议室

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 9 日
至 2024 年 10 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于变更部分募投项目及新增部分募投项目实施主体和实施地点的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，详见公司于 2024 年 9 月 23 日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。本次股东大会的详细资料详见公司拟于近日在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。

- 2、特别决议议案：无
- 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2024 年 9 月 24 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

宁波继峰汽车零部件股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 10 月 9 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更部分募投项目及新增部分募投项目实施主体和实施地点的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。