

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 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

宁波万盛智能科技股份有限公司定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东会会议，股权登记日为 2025 年 5 月 13 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-012。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 5 月 8 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 57.4476% 已发行有表决权股份的股东贝国生书面提交的《关于选举公司监事的议案》，请在 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

朱佳丽女士因个人原因辞去公司监事一职，经本届监事会审议，一致同意聘任王波先生为公司监事一职，任期自公司 2024 年年度股东大会会议通过之日起至 2027 年 9 月 11 日止。王波先生不属于失信联合惩戒对象。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东贝国生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东贝国生提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 23 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先股股东
非累积投票议案			
1.	《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》	√	
2.	《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》	√	
3.	《关于 2024 年年度报告的议案》	√	
4.	《关于 2024 年度财务决算报告的议案》	√	
5.	《关于 2025 年度财务预算报告的议案》	√	
6.	《关于 2024 年度权益分派方案》	√	
7.	《关于孙公司向中国银行申请综合授信额度的议案》	√	
8.	《关于向交通银行申请综合授信额度的议案》	√	
9.	《关于续聘会计师事务所的议案》	√	
10.	《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》	√	

11.	《关于预计 2025 年度为子公司、孙公司提供担保的议案》	√	
12.	《关于选举公司监事的议案》	√	

议案 1-11 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-012。议案 12 内容系本次临时提案新增议案事项。

上述议案不存在特别决议议案；

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（10.11）需回避表决股东为（贝国生、贝严婕、黄新鸣、贝国芬、贝贤芬）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《关于增加 2024 年年度股东会临时提案的提议函》

宁波万盛智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 9 日