

证券代码：300880

证券简称：迦南智能

公告编号：2025-038

宁波迦南智能电气股份有限公司 关于召开2025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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十八次会议决定于2025年9月17日（星期三）召开公司2025年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025年第一次临时股东大会。

2、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集程序、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》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）会议召开的时间：2025年9月17日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2025年9月17日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月17日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、股权登记日：2025年9月12日（星期五）

6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、出席对象：

(1)截至2025年9月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 见证律师及相关人员。

8、会议地点：浙江省慈溪市开源路315号公司会议室。

二、会议审议事项

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：代表以下所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于废止<监事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
6.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
7.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
8.00	《关于修订<重大交易决策管理制度>的议案》	√
9.00	《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》	√
10.00	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	√
11.00	《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》	√

(1) 上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十四次会议审议，内容具体详见公司2025年8月29日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

(2) 议案1.00、2.00、3.00、4.00需以特别决议方式审议通过，即由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、授权委托书办理登记。

（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函请于2025年9月15日17:00前送达或传真至公司董事会办公室。

2、登记时间：2025年9月15日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

3、登记地点：浙江省慈溪市开源路315号宁波迦南智能电气股份有限公司董事会办公室。

4、注意事项：

（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件；

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；

（3）不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、会议联系方式：

联系地址：浙江省慈溪市开源路315号宁波迦南智能电气股份有限公司董事

会办公室。

邮政编码：315336

联 系 人：李楠

电话号码：0574-63080571

传真号码：0574-63080569

电子邮箱：ir@nbjnzn.com

六、备查文件

- 1、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：《股东参会登记表》。

特此公告。

宁波迦南智能电气股份有限公司

董事会

2025年8月27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码为“350880”，投票简称为“迦南投票”。

2、填报意见表决。

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月17日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过互联网投票系统投票的时间为2025年9月17日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托_____（先生/女士）（身份证号码：_____）代表本人（本公司）参加宁波迦南智能电气股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
100	总议案：代表以下所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
3.00	《关于废止<监事会议事规则>的议案》	√			
4.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
5.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
6.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
7.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
8.00	《关于修订<重大交易决策管理制度>的议案》	√			
9.00	《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》	√			
10.00	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	√			
11.00	《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》	√			

说明：每项议案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”。

本授权委托书的有效期限为：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

委托人姓名或名称（公章）：

委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人姓名：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

附件三：

股东参会登记表

股东名称			
证件号码		法人股东法定 代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人 员姓名		是否委托参会	
代理人姓名		代理人证件 号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
备注			

附注：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年9月15日17:00之前送达、邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；
- 3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。