

宁波东力股份有限公司
关于召开2018年度股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2019 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。会议决议于 2019 年 5 月 17 日（星期五）召开公司 2018 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

- 1、会议届次：2018 年度股东大会
- 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》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2019 年 5 月 17 日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：2019 年 5 月 16 日～5 月 17 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 17 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 16 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 17 日下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将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投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票表决时,同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2019年5月13日(星期一)

7、出席对象:

(1)截至2019年5月13日(星期一)下午收市后,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。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点:宁波市江北区银海路1号公司行政楼一楼会议室

二、本次股东大会会议审议事项

1、2018年度董事会工作报告

2、2018年度监事会工作报告

3、2018年度财务决算报告的议案

4、2018年度利润分配预案

5、《2018年年度报告全文》及其摘要

6、关于公司及控股子公司2019年度综合授信额度的议案

7、关于2019年度公司为子公司提供融资担保的议案

8、关于回购注销公司标的资产未完成业绩承诺对应股份暨减资的议案

9、关于授权董事会办理股份回购注销相关事宜的议案

10、关于修订《公司章程》的议案

11、关于补选公司监事的议案

第八、九项议案需关联股东深圳富裕控股有限公司、九江易维长和信息管理咨询合伙企业(有限合伙)、宋济隆先生、许丽萍女士、东力控股集团有限公司回

避表决。其中第八项、第十项议案需经出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，其余议案均需经出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意。

上述议案将对中小投资者表决情况单独计票，并将结果予以披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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	√
1.00	《2018 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《2018 年度利润分配预案》	√
5.00	《〈2018 年年度报告全文〉及其摘要》	√
6.00	《关于公司及控股子公司 2019 年度综合授信额度的议案》	√
7.00	《关于 2019 年度公司为子公司提供融资担保的议案》	√
8.00	《关于回购注销公司标的资产未完成业绩承诺对应股份暨减资的议案》	√
9.00	《关于授权董事会办理股份回购注销相关事宜的议案》	√
10.00	《关于修订《公司章程》的议案》	√
11.00	《关于补选公司监事的议案》	√

四、会议登记等事项

（一）登记时间：2019年5月14日上午9：00 至11：30，下午13：30 至15：30；

（二）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）、股东账户卡、单位持股凭证、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、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

（三）登记地点及信函邮寄地点：宁波市江北区银海路1号公司证券部（信函上请注明“出席股东大会”字样）。

（四）联系方式：

联系人：许行、曹美萍

电话：0574-88398877

传真：0574-87587999

地址：宁波市江北区银海路1号

邮编：315033

（五）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

宁波东力股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362164
2. 投票简称：东力投票
3. 填报表决意见或选举票数

填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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：2019 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 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. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 16 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 5 月 17 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2018 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。

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2:

授权委托书

兹全权委托 _____ 先生（女士）代表本本人（单位）出席宁波东力股份有限公司2018年度股东大会，并代为行使表决权。

一、本人（单位）对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决结果			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案	√				
1.00	《2018 年度董事会工作报告》	√				
2.00	《2018 年度监事会工作报告》	√				
3.00	《2018 年度财务决算报告的议案》	√				
4.00	《2018 年度利润分配预案》	√				
5.00	《〈2018 年年度报告全文〉及其摘要》	√				
6.00	《关于公司及控股子公司 2019 年度综合授信额度的议案》	√				
7.00	《关于 2019 年度公司为子公司提供融资担保的议案》	√				
8.00	《关于回购注销公司标的资产未完成业绩承诺对应股份暨减资的议案》	√				
9.00	《关于授权董事会办理股份回购注销相关事宜的议案》	√				
10.00	《关于修订《公司章程》的议案》					
11.00	《关于补选公司监事的议案》	√				

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 ☐