

证券代码：600768

证券简称：宁波富邦

公告编号：临 2020-008

宁波富邦精业集团股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2020年2月4日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：公司董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 2 月 4 日 14 点 00 分

召开地点：宁波市鄞州区兴宁路 66 号富邦广场 B 座 15 楼公司会议室

(五) 网络投票的系统、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 2020 年 2 月 4 日

至 2020 年 2 月 4 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于本次重大资产重组符合相关法律、行政法规等规定的议案	√
2.00	关于本次重大资产重组具体方案的议案	√
2.01	本次交易方案概况	√
2.02	交易对方	√
2.03	标的资产	√
2.04	本次交易涉及资产的估值及作价情况	√
2.05	本次交易的支付方式	√
2.06	标的资产的交割	√
2.07	购买上市公司股票及锁定	√
2.08	业绩承诺安排	√
2.09	超额业绩奖励	√
2.10	过渡期损益	√

2.11	交易方案决议的有效期	√
3	关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案	√
4	关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	√
5	关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
6	关于《宁波富邦精业集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案	√
7	关于批准本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案	√
8	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案	√
9	关于签署重大资产重组相关附生效条件协议的议案	√
10	关于《公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》的议案	√
11	关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案	√
12	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案	√
13	关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案	√
14	关于修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已于 2019 年 12 月 12 日召开的八届董事会第十九次会议及八届监事会第十三次会议审议通过。相关内容详见 2019 年 12 月 13 日公司指定披露媒体《中国证券报》与上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）登载的相关公告。

2、特别决议议案：1-14

3、对中小投资者单独计票的议案：1-13

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

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600768	宁波富邦	2020/1/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

股东（单位）代理人持单位营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书及本人身份证；股东（个人）持股东账户卡、本人身份证（受托出席者须持授权委托书、委托人身份证及受托人身份证）于 2020 年 2 月 3 日上午 8：30-11：30 时，下午 13：30-17：00 时到本公司董事会办公室办理登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

六、 其他事项

（一）会务联系方式

地址：宁波市鄞州区兴宁路 66 号富邦广场 B 座 15 楼

邮编：315040

电话：0574-87410500 87410501

传真：0574-87410510

联系人：魏会兵 岳峰

（二）与会股东食宿及交通费自理，会期半天。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2020 年 1 月 20 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

公司八届董事会第十九次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

宁波富邦精业集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 2 月 4 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于本次重大资产重组符合相关法律、行政法规等规定的议案			
2.00	关于本次重大资产重组具体方案的议案			
2.01	本次交易方案概况			
2.02	交易对方			
2.03	标的资产			
2.04	本次交易涉及资产的估值及作价情况			
2.05	本次交易的支付方式			
2.06	标的资产的交割			
2.07	购买上市公司股票及锁定			
2.08	业绩承诺安排			
2.09	超额业绩奖励			
2.10	过渡期损益			
2.11	交易方案决议的有效期			
3	关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案			
4	关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案			
5	关于本次重大资产重组符合《关于规范上			

	市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
6	关于《宁波富邦精业集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案			
7	关于批准本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案			
8	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案			
9	关于签署重大资产重组相关附生效条件协议的议案			
10	关于《公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》的议案			
11	关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案			
12	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案			
13	关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案			
14	关于修订《公司章程》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。