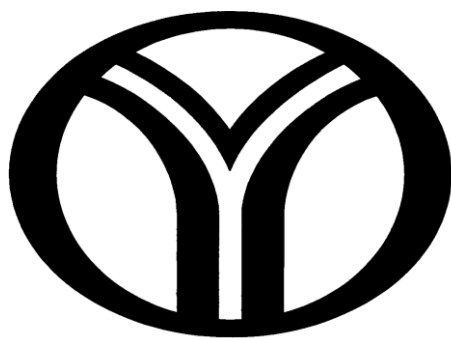


宁波韵升股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会
会议资料



二〇二〇年十二月

宁波韵升股份有限公司

2020年第二次临时股东大会会议议程安排

一、现场会议时间：2020年12月28日15点整

二、现场会议地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号 展示中心会议室

三、主持人：董事长 竺晓东先生

现场会议议程	发言人	页码
一、主持人宣布现场会议开始	竺晓东	
二、审议议案 (一)累积投票议案 1、关于选举董事的议案	项超麟	2
三、参会股东及股东代理人发言及提问	股 东	
四、审议《2020年第二次临时股东大会审议表决办法》	竺晓东	
五、以举手表决方式选举监票人	竺晓东	
六、对各项议案进行现场表决、投票	股 东	
七、通过本次股东大会决议，出席现场会议董事在大会决议上签字	竺晓东	
八、公司聘请的法律顾问出具对本次股东大会的见证意见	律 师	
九、主持人宣布会议结束	竺晓东	

宁波韵升股份有限公司

2020年12月28日

议案一

关于选举董事的议案

各位股东及股东代理人：

现由本人向股东大会提交《关于选举董事的议案》，请予以审议。

依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需增选 2 名董事。经公司股东韵升控股集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，董事会提名邬佳浩先生、朱世东先生为公司第九届董事会董事候选人，董事候选人简历附后。

该等董事候选人已经第九届董事会第十八次会议审议通过，由公司 2020 年第二次临时股东大会选举产生，任期起始日为 2020 年第二次临时股东大会选举通过日，任期与第九届董事会成员任期相同。

邬佳浩先生简历

邬佳浩先生：男，1970 年 9 月出生，中共党员，大学学历，学士学位，高级工程师。曾任职于中石化工程公司。历任宁波韵升股份有限公司磁组件事业部常务副总经理、公司总经理助理。现任公司运营副总监兼移动智能磁钢事业部总经理。

朱世东先生简历

朱世东先生：男，1970 年 3 月出生，研究生学历，硕士学位，工程师。历任宁波韵升股份有限公司 VCM 磁钢事业部总经理；现任公司运营副总监兼欧洲磁钢事业部总经理，韵升欧洲公司总经理。

请各位股东及股东代理人予以审议。

报告人：项超麟
2020 年 12 月 28 日

2020 年第二次临时股东大会审议表决办法

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出本次股东大会审议议案表决办法：

一、股份和表决权

本次会议共 1 项议案，对议案进行表决时采用累积投票制，出席股东大会的股东及股东代理人应针对各议案组下每位候选人进行投票。

申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

二、议案和议案有效通过

本次股东大会要对公司第 1 项议案进行表决，议案须经出席会议的股东及股东代理人所持表决权二分之一以上通过。

三、表决单填写和有效确认

股东在填写表决单时，请填写股数。

四、会议的表决方式：

（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）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）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。

网络投票操作流程详见公司于 2020 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站发布的《宁波韵升关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

五、监票人的产生

根据《公司章程》规定，本次股东大会设监票人三人，分别由一名监事和两名股东代表担任，并由各位股东及股东代理人鼓掌通过。

六、以上表决办法，由各位股东及股东代理人鼓掌通过。

报告人：竺晓东

2020年12月28日