

宁波旭升汽车技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会议资料



二〇二二年七月

目 录

2022 年第一次临时股东大会会议议程	3
2022 年第一次临时股东大会会议须知	4
关于变更公司注册资本、注册地址并修订《公司章程》的议案	5
关于变更监事暨提名监事候选人的议案	7

2022 年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议时间：2022 年 7 月 13 日（星期三） 14:00

网络投票时间：2022 年 7 月 13 日（星期三）

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。

二、会议地点：宁波市北仑区沿山河南路 68 号一楼 101 会议室

三、主 持 人：徐旭东

四、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

五、议程及安排：

（一）股东及参会人员签到；

（二）主持人宣布大会开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、监票人；

（三）宣读并审议以下议案：

1. 审议《关于变更公司注册资本、注册地址并修订<公司章程>的议案》；

2. 审议《关于变更监事暨提名监事候选人的议案》。

（四）现场投票表决及股东发言；

（五）监票人宣布现场投票结果；

（六）中场休会待网络投票统计结果；

（七）监票人宣布投票结果；

（八）主持人宣读股东大会决议；

（九）现场见证律师对本次股东大会发表鉴证意见；

（十）主持人宣布本次股东大会结束。

2022 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2022 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定如下有关规定：

一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参加公司 2022 年第一次临时股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序，共同维护好股东大会秩序。

三、股东（代表）在大会上有权发言和提问，有发言意向的股东（代表）报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排股东（代表）发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东（代表）的发言请不要超过五分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。

四、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

五、本次股东大会共审议 2 项议案，议案 1、2 需要对中小投资者单独计票。

六、会议议案详见本会议资料，议案附件详见公司于 2022 年 6 月 28 日披露在上海证券交易所网站及其他指定媒体的公告等。

七、议案表决后，由监票人宣布投票结果，并由律师宣读法律意见书。

八、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。

议案一：

关于变更公司注册资本、注册地址并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟变更公司注册资本、注册地址并修改《公司章程》。

一、公司注册资本变更的相关情况

公司于 2022 年 4 月 12 日召开 2021 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，以截至 2022 年 4 月 27 日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.2 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，不送红股。本次资本公积金转增完成后公司总股本由 447,038,482 股增加至 625,853,875 股。

公司现决定将注册资本从 47,038,482 元增加至 625,853,875 元，待股东大会审议通过本议案后，办理工商变更登记手续。

二、公司注册地址变更的相关情况

因经营发展需要，公司拟变更注册地址，变更前注册地址为：宁波市北仑区沿山河北路 68 号；变更后注册地址为：宁波市北仑区沿山河南路 68 号（最终以工商登记机关核准为准）。

三、《公司章程》部分条款修订情况

根据相关法律法规要求，公司拟对《公司章程》作如下修订：

修订前条款	修订后条款
第五条 公司住所：宁波市北仑区沿山河北路 68 号，邮政编码 315806。	第五条 公司住所：宁波市北仑区沿山河南路 68 号，邮政编码 315806。
第六条 公司注册资本为人民币 447,038,482 元。	第六条 公司注册资本为人民币 625,853,875 元。
第十九条 公司股份总数为 447,038,482 股，公司的股本结构为：普通股 447,038,482 股。	第十九条 公司股份总数为 625,853,875 股，公司的股本结构为：普通股 625,853,875 股。

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》相应条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。本议案拟经本次股东大会审议通过后实施，董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见 2022 年 6 月 28 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于变更公司注册资本、注册地址并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2022-042)及《宁波旭升汽车技术股份有限公司章程（2022 年 6 月修订）》。

本议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
以上议案，请各位股东（股东代表）审议。

宁波旭升汽车技术股份有限公司

议案二：

关于变更监事暨提名监事候选人的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，经控股股东推荐，提名顾百达先生为公司监事候选人（候选人简历见附件）。公司于 2022 年 6 月 27 日召开第三届监事会第十次会议，审议通过《关于变更监事暨提名监事候选人的议案》，同意提名顾百达先生为第三届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

顾百达先生符合法律法规的规定，具备担任监事的资格，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未曾收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

具体内容详见 2022 年 6 月 28 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于变更监事暨提名监事候选人的公告》(公告编号: 2022-043)。

本议案已经公司第三届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案，请各位股东（股东代表）审议。

宁波旭升汽车技术股份有限公司