

宁夏中银绒业股份有限公司

关于召开 2024 年第二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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性

公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、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、时间

现场会议时间：2024 年 3 月 12 日下午 14:30

网络投票时间：2024 年 3 月 12 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：2024 年 3 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

5、召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：本人出席或填写授权委托书授权他人出席。

(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向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证

券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3) 公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024年3月6日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2024年3月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

《宁夏中银绒业股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》规定，本员工持股计划自愿放弃其所持份额在上市公司股东大会的表决权，其所持份额享有除上市公司股东大会表决权以外的其他股东权利（包括分红权、配股权、转增股份等资产收益权）。公司2021年员工持股计划所持份额不得在本次年度股东大会上行使表决权，也不接受其他股东委托进行投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点

本次股东大会现场会议设在本公司北京市朝阳区国航世纪大厦办公室。

二、会议审议事项

(一) 审议表决事项

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案，采用等额选举		
1.00	关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案	应选人数（6）人
1.01	关于选举李向春先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举王润生先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√

1.03	关于选举郝广利先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举申晨先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
1.05	关于选举刘京津先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
1.06	关于选举徐蓉女士为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	关于选举王怀书先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举王新元先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举朱丽梅女士为公司第九届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案	应选人数（2）人
3.01	关于选举尹成海先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案	√
3.02	关于选举高海利先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案	√

（二）披露情况

议案 1 和议案 2 已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，议案 3 已经公司第八届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司 2024 年 2 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》上的本公司当日披露的相关公告，以及当天披露在上述媒体的所有文件。

（三）根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，本次股东大会议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份股东以外的其他股东。

（四）本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，具备合法性和完备性。

（五）提交本次股东大会审议的议案为累积投票制提案。

三、会议登记等事项

1、股东登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人

出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（请见附件 2）办理登记手续。A 股法人股东及其委托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件和法定代表人证明书；

（2）个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人有效身份证件、股东依法出具的书面授权委托书（请见附件 2）办理登记手续；

（3）上述授权委托书最晚应当在 2024 年 3 月 12 日 14:15 前交至本公司北京市朝阳区国航世纪大厦办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司北京市朝阳区国航世纪大厦办公室。

2、A 股预登记时间：2024 年 3 月 6 日 9:00 至 17:00；2024 年 3 月 12 日 9:00 至 12:00

3、现场登记时间：2024 年 3 月 12 日 13:00-14:15。

4、登记方式：可采用现场登记、信函或传真方式登记；

5、登记地点：本公司北京市朝阳区国航世纪大厦办公室。

6、联系方式

联系地址：宁夏中银绒业股份有限公司证券部

邮政编码：750002

联系电话：0951-5969328

传真：0951-5969368 转 615

联系人：李丹奇

7、注意事项：

（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

（2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限

责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

8、本次股东大会会期半天，参加股东大会现场会议的股东及代理人食宿、交通费自理。

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，参加网络投票的具体流程详见附件1。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十一次会议决议。
- 2、公司第八届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十六日

附件 1、参加网络投票的具体操作流程

附件 2、授权委托书

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：360982；投票简称：中绒投票

2、填报表决意见或选举票数：

(1) 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

(2) 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 A 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数如下：

① 选举公司第九届董事会非独立董事（应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举公司第九届董事会独立董事（应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举公司第九届监事会股东代表监事（应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、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：2024年3月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30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：2024年3月12日上午9:15至下午15:00（现场股东大会召开当日）。

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（2016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2:

授权委托书

兹委托 (先生/女士) 代表本人/本单位出席宁夏中银绒业股份有限公司2024年度第二次临时股东大会, 并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容, 表决意见如下:

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案, 采用等额选举		
1.00	关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案	应选人数(6)人
1.01	关于选举李向春先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举王润生先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举郝广利先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举申晨先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
1.05	关于选举刘京津先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
1.06	关于选举徐蓉女士为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案	应选人数(3)人
2.01	关于选举王怀书先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举王新元先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举朱丽梅女士为公司第九届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案	应选人数(2)人
3.01	关于选举尹成海先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案	√
3.02	关于选举高海利先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案	√

(填表说明: 对累积投票议案请填写相应票数; 对非累积投票议案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。)

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：