

证券代码：301198

证券简称：喜悦智行

公告编号：2024-022

宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于召开 2023 年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、误导性陈述或重大遗漏。

宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司第三届董事会。

（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1. 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 16 日(星期四)下午 14:00

2. 网络投票时间为：2024 年 5 月 16 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 5 月 16 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一）

(七) 出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，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（授权委托书见附件二）。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 会议地点：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111 号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 本次股东大会审议的提案

表一：本次股东大会提案名称及编码

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：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》	√
5.00	《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√
6.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√
7.00	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	√
8.00	《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》	√
9.00	《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于公司为参股子公司担保的议案》	√
11.00	《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》	√

12.00	《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》	√
13.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
14.00	《关于设立分支机构经营场所及修订<公司章程>并办理公司变更登记的议案》	√
15.00	《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》	√

（二）提案的披露情况：上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（三）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（四）根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等要求，公司将中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

（五）以上议案 14、议案 15 为特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。议案 8、议案 9 涉及关联交易，关联股东慈溪天策控股有限公司、罗志强、罗胤豪、毛鹏珍、何佳莹、宁波君科投资管理合伙企业（有限合伙）、罗婕文需回避表决。其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；

3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2024 年 5 月 15 日（星期三）17:00 前送达公司为准）。

（二）登记时间：2024 年 5 月 15 日 17:00 止。

（三）登记地点：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111 号证券部。

（四）会议联系方式：

1、通讯地址：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111 号

2、邮政编码：315317

3、联系电话：0574-58968850

4、传真：0574-63559828

5、电子邮箱：joy@joy-nb.com

6、联系人：蔡超威

（五）会议费用：与会股东食宿费、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（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议；

2、第三届监事会第十一次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此通知。

宁波喜悦智行科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351198”，投票简称为“喜悦投票”。

2. 填报表决意见或选举票数对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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5月16日的交易时间，即上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午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5月16日上午9:15，结束时间为2024年5月16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（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。

附件二：

授权委托书

本人（本单位）_____作为宁波喜悦智行科技股份有限公司的股东，兹委托_____先生/女士代表出席宁波喜悦智行科技股份有限公司2023年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。有效期自签署日至本次股东大会结束。本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》	√			
5.00	《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√			
6.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√			
7.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√			
8.00	《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》	√			
9.00	《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√			
10.00	《关于公司为参股子公司担保的议案》	√			
11.00	《关于公司2024年度董事薪酬的议案》	√			
12.00	《关于公司2024年度监事薪酬的议案》	√			

13.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
14.00	《关于设立分支机构经营场所及修订<公司章程>并办理公司变更登记的议案》	√			
15.00	《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》	√			

委托人名称（签字盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号码： _____

委托人股东账号： _____

委托人持有股份性质： _____

委托人持股数量： _____ 股

受托人身份证号码： _____

受托人名称（签字）： _____

委托日期： 年 月 日

附件三

宁波喜悦智行科技股份有限公司

2023 年年度股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称		法定代表人（仅限 法人股东）	
证券名称		证件号码	
股东账户		持股数（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			
代理人姓名		是否提交委托书	
代理人证件名称		代理人证件号码	
代理人联系电话		代理人电子邮箱	
代理人联系地址			