

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2024-080

债券代码：111016

债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 7 月 18 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605228	神通科技	2024/7/11

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：宁波神通投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 6 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 45.69% 股份的股东宁波神通投资有限公司，在 2024 年 7 月 5 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

鉴于公司已于 2024 年 6 月 27 日公告了股东大会召开通知，定于 2024 年 7

月 18 日召开股东大会，为提高决策效率，公司控股股东宁波神通投资有限公司提议将公司第二届董事会第三十九次会议审议通过的《关于对子公司承接华晨宝马业务提供担保函的议案》提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

上述事项具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于对子公司承接华晨宝马业务提供担保函的公告》。

根据上述临时提案内容，原股东大会通知中关于各议案已披露的时间和披露媒体、特别决议议案和对中小投资者单独计票的议案相应作出调整，详见“四、增加临时提案后股东大会的有关情况”。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 6 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 7 月 18 日 13 点 30 分

召开地点：公司会议室（浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路 788 号）

(二)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 2024 年 7 月 18 日

至 2024 年 7 月 18 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。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于向下修正“神通转债”转股价格的议案	√

2	关于对子公司承接华晨宝马业务提供担保函的议案	√
---	------------------------	---

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案披露时间：2024年6月27日、2024年7月6日

披露媒体：上述议案已经公司第二届董事会第三十八次会议、第二届董事会第三十九次会议审议通过，相关决议公告已刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和指定信息披露媒体。

2、特别决议议案：议案 1-2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-2

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：持有“神通转债”的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2024年7月6日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

神通科技集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 7 月 18 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于向下修正“神通转债”转股价格的议案			
2	关于对子公司承接华晨宝马业务提供担保函的议案			

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。