

证券代码：300953

证券简称：震裕科技

公告编号：2024-119

债券代码：123228

债券简称：震裕转债

宁波震裕科技股份有限公司

关于召开 2024 年度第四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。

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度第四次临时股东大会的议案》，公司定于 2024 年 11 月 11 日在公司会议室召开 2024 年度第四次临时股东大会，现将股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 股东大会届次：2024 年度第四次临时股东大会
- 股东大会的召集人：公司董事会
- 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为 2024 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为 2024 年 11 月 11 日 9:15-15:00。

5、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。

（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；

(2) 网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2024年11月6日（星期三）

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截至于股权登记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已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件2）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。

(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。

8、会议地点：浙江省宁波市宁海县滨海新城东港南路6号公司会议室。

9、股东大会召开10日前单独或者合计持有公司3%以上已发行有表决权股份的股东提出临时提案的，公司将会在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码

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	√
累积投票提案：议案1.2.3为等额选举		
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 6人
1.01	选举蒋震林先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举洪瑞娣女士为公司第五届董事会非独立董事	√

1.03	选举蒋宁先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举梁鹤先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举张刚林先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举周茂伟先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3人
2.01	选举阮殿波先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举楼百均先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举蒲一苇女士为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2人
3.01	选举王建红先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举邓晓根先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于变更部分募集资金用途的议案》	√
5.00	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
6.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
7.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
8.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
9.00	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》	√
10.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
11.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
12.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√

上述议案已分别经第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述议案1、议案2和议案3需采用累积投票方式逐项表决,议案1应选举非独立董事6名、议案2应选举独立董事3名、议案3应选举非职工代表监事2名。其中,每项议案股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案 2 中选举的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东大会方可进行表决。非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决。

议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 需以特别决议审议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其余议案以普通决议审议通过。

公司将对中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）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，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

（3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2024 年 11 月 7 日 17:00 前送达至公司；

（4）本公司不接受电话登记。

2、登记时间：2024 年 11 月 7 日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。

3、登记地点：浙江省宁波市宁海县滨海新城东港南路 6 号公司董事会办公室。

4、会议联系方式

（1）联系人：郭银芬

（2）联系电话：0574-65386699

(3) 传真：0574-83516552

(4) 邮箱：irm@zhenyumould.com

(5) 邮政编码：315613

5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，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。网络投票的具体操作流程详见附件 1。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第三十五次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十六次会议决议。

七、附件

- 1、参加网络投票的具体操作流程；
- 2、《授权委托书》。

特此公告。

宁波震裕科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 26 日

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350953，投票简称：震裕投票。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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。

表二、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 B 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举例如下：

(1) 议案 1，选举非独立董事（采用等额选举，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) 议案 2，选举独立董事（采用等额选举，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) 议案 3，选举股东代表监事（采用等额选举，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 位股东代表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11月11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11月11日9:15-15:00。

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 2：授权委托书

兹授权委托_____先生（女士）代表本单位 /本人出席宁波震裕科技股份有限公司 2024 年度第四次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案：议案 1.2.3 为等额选举					
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 6 人			
1.01	选举蒋震林先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.02	选举洪瑞娣女士为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.03	选举蒋宁先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.04	选举梁鹤先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.05	选举张刚林先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.06	选举周茂伟先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人			
2.01	选举阮殿波先生为公司第五届董事会独立董事	√			
2.02	选举楼百均先生为公司第五届董事会独立董事	√			
2.03	选举蒲一苇女士为公司第五届董事会独立董事	√			
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人			
3.01	选举王建红先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举邓晓根先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于变更部分募集资金用途的议案》	√			
5.00	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
6.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
7.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
8.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			
9.00	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》	√			
10.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
11.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
12.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			

委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权自行对该事项进行投票表决。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股票账号：

委托人持有股数： 股

委托人持股性质：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

备注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。