

证券代码：688306

证券简称：均普智能

宁波均普智能制造股份有限公司



2024年第四次临时股东大会 会议资料

2024年12月16日

目 录

2024年第四次临时股东大会会议须知.....	1
2024年第四次临时股东大会议程.....	3
议案一：关于新增2024年度日常关联交易预计的议案.....	5
议案二：关于新增2024年度对外担保额度预计的议案.....	6
议案三：关于选举潘进先生为公司第二届董事会非独立董事的议案.....	8

宁波均普智能制造股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《宁波均普智能制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《宁波均普智能制造股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2024年第四次临时股东大会会议须知：

一、公司股东、股东代理人及其他出席者可以采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东、股东代理人及其他出席者应当听从公司工作人员安排，并配合现场要求，接受身份核对等相关工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、见证律师、董事会邀请的人员以及列席会议的高级管理人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后到场的股东无权参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知中所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手

者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。但对于与本次股东大会审议事项无关或涉及公司商业秘密、内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、股东大会对提案进行表决前，将推举一名股东代表、一名监事代表为计票人，一名股东代表、一名律师代表为监票人；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2024年11月30日披露于上海证券交易所网站的《宁波均普智能制造股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-082）。

宁波均普智能制造股份有限公司

2024年第四次临时股东大会会议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一)现场会议时间：2024年12月16日14点00分

(二)会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

(三)现场会议地点：浙江省宁波市高新区清逸路99号4号楼

(四)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12月16日

至2024年12月16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。

二、会议召集人

会议召集人：公司董事会

三、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始

(三) 主持人宣布现场会议出席情况

(四) 主持人介绍股东大会会议须知和会议议程

(五) 逐项审议会议各项议案

非累积投票议案

1. 《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》

2. 《关于新增2024年度对外担保额度预计的议案》

累积投票议案

3. 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

3.01 《关于选举潘进先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

- (六) 针对会议审议议案，股东发言及提问
- (七) 选举监票人和计票人
- (八) 与会股东及代理人对各项议案进行表决
- (九) 休会，统计表决结果
- (十) 复会，主持人宣布现场投票表决结果及网络投票表决结果(最终投票结果以公司公告为准)
- (十一) 主持人宣读股东大会决议
- (十二) 见证律师宣读法律意见
- (十三) 签署会议文件
- (十四) 主持人宣布会议结束

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2024年12月16日

议案一：关于新增2024年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代理人：

公司于2024年5月9日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于补充确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》，预计公司2024年度日常关联交易金额为20,023.28万元。后又于2024年9月4日召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，新增2024年度日常关联交易预计金额为3,871.12万元。具体内容详见公司于2024年4月19日在上海证券交易所官网（<https://www.sse.com.cn/>）披露的《关于补充确认2023年度日常关联交易并预计2024年度日常关联交易的议案》（公告编号：2024-020）、2024年9月5日在上海证券交易所官网（<https://www.sse.com.cn/>）披露的《关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-063）。

现根据实际经营情况，公司及子公司预计增加2024年度与宁波均胜电子股份有限公司及其控制的公司发生日常关联交易不超过18,626.61万元，关联交易的主要类别为向关联方出售商品和提供服务。

相关内容详见公司于2024年11月30日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《宁波均普智能制造股份有限公司关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》（公告号：2024-080）。

本议案已于2024年11月29日经公司第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2024年12月16日

议案二：关于新增2024年度对外担保额度预计的议案

各位股东及股东代理人：

公司于2024年2月20日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司预计2024年度对外担保情况的议案》，同意2024年度为公司及控股子公司提供总额度不超过等值人民币43,000万元的担保，包括公司和全资子公司、全资孙公司为合并报表范围内的全资子公司、全资孙公司的日常经营和融资（包括但不限于开展业务合作、日常采购销售或申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资）所需事项提供连带责任担保（包括公司为全资子公司、全资孙公司提供担保和全资子公司、全资孙公司之间相互提供担保）。具体内容详见公司于2024年1月30日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《宁波均普智能制造股份有限公司关于预计2024年度对外担保情况的公告》（公告编号：2024-005）。

为满足公司日常经营和发展的资金需求，公司拟将2024年度担保额度由43,000万元增加至80,000万元，具体担保金额及担保期间按照合同约定执行。为确保业务的顺利开展，除上述担保外，公司及子公司拟为合并报表范围内的子公司在商品销售、原材料及设备采购等日常经营活动中提供无固定金额的履约类担保，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

在上述额度范围内，公司董事会提请股东大会授权管理层根据公司实际经营情况的需要签署上述担保相关合同及法律文件。上述担保额度授权有效期为自公司股东大会审议通过《关于新增2024年度对外担保额度预计的议案》之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

相关内容详见公司于2024年11月30日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《宁波均普智能制造股份有限公司关于新增2024年度对外担保额度预计的公告》（公告号：2024-081）。

本议案已于2024年11月29日经公司第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2024年12月16日

议案三：关于选举潘进先生为公司第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司于近日收到董事黄渝文先生的书面辞职报告。黄渝文先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务。辞职后，黄渝文先生不再担任公司任何职务。经公司第二届董事会提名委员会审核，现提名潘进先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

潘进先生简历见附件。

本议案已于2024年11月29日经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2024年12月16日

附件：

潘进先生简历：

潘进，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京国际关系学院经济学学士，悉尼大学会计硕士，中欧国际工商学院EMBA。注册内部审计师（CIA），注册信息系统审计师（CISA）。现任宁波均联智行科技股份有限公司首席财务官。曾任宁波均胜电子股份有限公司全球审计总监，捷豹路虎中国合规副总裁，帝亚吉欧大中华区内控、合规及道德规范总监，全球审计经理，协鑫硅业内控副总监，微讯半导体上海财务及内控高级经理等职务，并在德勤会计师事务所上海分所和墨尔本分所工作多年。

截至目前，潘进先生未持有公司股份，除在宁波均联智行科技股份有限公司担任职务外，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。潘进先生不存在《公司法》规定的不得担任公

司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。