

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

公告编号：2025-065

宁波韵升股份有限公司

关于2025年第二次临时股东会通知的更正补充公告

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、 股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次：

2025年第二次临时股东会

2. 原股东会召开日期：2025年10月13日

3. 原股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600366	宁波韵升	2025/9/30

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于2025年9月28日召开薪酬与考核委员会会议及第十届董事会第十一次会议，审议通过了《宁波韵升股份有限公司2025年员工持股计划（草案修订稿）》《宁波韵升股份有限公司2025年员工持股计划管理办法（修订稿）》，同意公司对《宁波韵升股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》《宁波韵升股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》中的相关内容进行修订。

为优化公司股东会的议事效率，拟将2025年9月24日召开的第十届董事

会第十次会议审议通过后，并定于 2025 年 10 月 13 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议的原议案：关于《宁波韵升股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案、关于《宁波韵升股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的议案两项议案替换为 2025 年 9 月 28 日召开的第十一届董事会第十一次会议审议通过的关于《宁波韵升股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要的议案、关于《宁波韵升股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的议案两项议案，并提交至 2025 年 10 月 13 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议。其余议案保持不变。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2025 年 9 月 25 日公告的原股东会通知事项不变。

四、 更正补充后股东会的有关情况。

1. 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 10 月 13 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路 1 号公司总部大楼 210 会议室

2. 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会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 10 月 13 日

至 2025 年 10 月 13 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会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4. 股东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《宁波韵升股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要的议案	√
2	关于《宁波韵升股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的议案	√
3	关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案	√

特此公告。

宁波韵升股份有限公司董事会
2025 年 9 月 29 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

宁波韵升股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月13日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，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《宁波韵升股份有限公司2025年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要的议案			
2	关于《宁波韵升股份有限公司2025年员工持股计划管理办法（修订稿）》的议案			
3	关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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。

