

证券代码:002473 证券简称:圣莱达 公告编号:2019-072

宁波圣莱达电器股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年11月17日以电子邮件及通讯方式发出召开第四届董事会第十四次会议的通知,会议于2019年11月19日在公司二楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由公司董事长张海洋先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,通过了以下议案:

(一)逐项审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》有关规定,公司董事会提名委员会对董事候选人进行任职资格审核,提名单世东先生、林晨晖女士为第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

1.选举单世东先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.选举林晨晖女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本公司尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

详细内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更证券事务代表的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

详细内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.《第四届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十日

证券代码:002473 证券简称:圣莱达 公告编号:2019-075

宁波圣莱达电器股份有限公司

关于召开2019年第三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。

宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2019年11月19日召开,会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》,决定于2019年12月5日召开公司2019年第三次临时股东大会。

现将有关事项通知如下,望准时出席:

一、会议召开基本情况

1.股东大会届次:2019年第三次临时股东大会

2.会议的召集人:公司董事会。公司第四届董事会第十四次会议决定召开公司2019年第三次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

4.会议召开的时间:

(1)现场会议开始时间:2019年12月5日下午14:30

(2)网络投票时间:2019年12月4日至12月5日,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年12月4日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年12月5日上午9:00-12:00。

5.会议的召开方式:现场投票与网络投票表决相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东;

(2)网络投票:公司将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。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日:本次会议股权登记日为2019年11月29日。

7.出席对象:

(1)凡于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本公司股东大会并行使表决权,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的股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他相关人。

8.现场会议召开地点:浙江省宁波市江北区金山路298号公司213会议室。

二、会议审议事项

1.《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

1.01选举单世东先生为公司第四届董事会非独立董事

1.02选举林晨晖女士为公司第四届董事会非独立董事

2.《关于变更证券事务代表的议案》

3.《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

1.01选举单世东先生为公司第四届董事会非独立董事

1.02选举林晨晖女士为公司第四届董事会非独立董事

4.《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

5.《关于变更证券事务代表的议案》

6.《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

7.《关于变更证券事务代表的议案》

8.《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

9.《关于变更证券事务代表的议案》

10.《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

11.《关于变更证券事务代表的议案》

12.《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

13.《关于变更证券事务代表的议案》

14.《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

15.《关于变更证券事务代表的议案》

16.《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

17.《关于变更证券事务代表的议案》

18.《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

19.《关于变更证券事务代表的议案》

20.《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

21.《关于变更证券事务代表的议案》

22.《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

23.《关于变更证券事务代表的议案》

24.《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

25.《关于变更证券事务代表的议案》

26.《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

27.《关于变更证券事务代表的议案》

28.《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

29.《关于变更证券事务代表的议案》

30.《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

31.《关于变更证券事务代表的议案》

32.《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

33.《关于变更证券事务代表的议案》

34.《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

35.《关于变更证券事务代表的议案》

36.《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

37.《关于变更证券事务代表的议案》

38.《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

39.《关于变更证券事务代表的议案》

40.《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

41.《关于变更证券事务代表的议案》

42.《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

43.《关于变更证券事务代表的议案》

44.《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

45.《关于变更证券事务代表的议案》

46.《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

47.《关于变更证券事务代表的议案》

48.《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

49.《关于变更证券事务代表的议案》

50.《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

51.《关于变更证券事务代表的议案》

52.《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

53.《关于变更证券事务代表的议案》

54.《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

55.《关于变更证券事务代表的议案》

56.《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

57.《关于变更证券事务代表的议案》

58.《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

59.《关于变更证券事务代表的议案》

60.《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

61.《关于变更证券事务代表的议案》

62.《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

63.《关于变更证券事务代表的议案》

64.《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

65.《关于变更证券事务代表的议案》

66.《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

67.《关于变更证券事务代表的议案》

68.《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

69.《关于变更证券事务代表的议案》

70.《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

71.《关于变更证券事务代表的议案》

72.《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

73.《关于变更证券事务代表的议案》

74.《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

75.《关于变更证券事务代表的议案》

76.《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

77.《关于变更证券事务代表的议案》

78.《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

79.《关于变更证券事务代表的议案》

80.《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

81.《关于变更证券事务代表的议案》

82.《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

83.《关于变更证券事务代表的议案》

84.《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

85.《关于变更证券事务代表的议案》

86.《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

87.《关于变更证券事务代表的议案》

88.《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

89.《关于变更证券事务代表的议案》

90.《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

91.《关于变更证券事务代表的议案》

92.《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

93.《关于变更证券事务代表的议案》

94.《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

95.《关于变更证券事务代表的议案》

96.《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

97.《关于变更证券事务代表的议案》

98.《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

99.《关于变更证券事务代表的