

证券代码:002896 证券简称:中大力德 公告编号:2025-040

宁波中大力德智能传动股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-038),公司将于2025年8月12日(星期二)召开2025年第一次临时股东大会。为保护投资者权益,方便公司股东行使股东会表决权,现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次:宁波中大力德智能传动股份有限公司2025年第一次临时股东会

2. 股东会的召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东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的规定。

4. 会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2025年8月12日(星期二)下午14:30

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月12日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年8月12日9:15,结束时间为2025年8月12日15:00。

5. 会议召开方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议;

(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,股东可以在上述投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。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,同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。

6. 会议的股权登记日:2025年8月5日(星期二)

7. 会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

本次股东会的股权登记日为2025年8月5日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记的公司全体普通股股东均有权出席股东会。不能出席股东的,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件2),该代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、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会的其他人员。

8. 现场会议地点:

慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室

二、会议审议事项

1. 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:除累计投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数4人
1.01	选举李建先生为第四届董事会独立董事	√
1.02	选举李婷女士为第四届董事会独立董事	√
1.03	选举伍君女士为第四届董事会独立董事	√
1.04	选举余丹女士为第四届董事会独立董事	√
2.00	《关于选举第四届监事会非独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	选举周玲珍女士为第四届监事会独立董事	√
2.02	选举周志华先生为第四届监事会独立董事	√
2.03	选举周志华先生为第四届监事会独立董事	√
3.00	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√
4.00	《关于修订及废止部分制度的议案》	√

2. 上述各项议案已经于2025年7月25日公司召开的第三届董事会第二十五回议审议通过,审议事项内容详见公司于2025年7月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的相关公告。

3. 上述议案2中“独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东会方可进行表决”。上述议案1和2均采用累积投票制方式选举,应选非独立董事4人,独立董事3人。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),但总不得数超过其拥有的选举票数。

4. 议案3为特别决议事项,应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

5. 公司将对中小投资者(指除公司董事、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)表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记事项

1. 出席登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2. 登记时间:

(1)现场登记时间:2025年8月11日(星期一)上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。

(2)采取信函方式登记的,须在2025年8月11日下午15:00之前送达本公司董事会办公室,信函上注明“2025年第一次临时股东会”字样。

3. 登记地点:

慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室

4. 现场会议联系方式:

联系人:伍旭君、周央君

电话:0574-63537088

传真:0574-63537088

电子邮箱:china@zd-motor.com

(5)本次会议不接受电话登记,出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续,并携带相关证件原件,以便签到入场。

(6)会议费用

本次会议预计半天,与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2025年8月2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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362896”,投票简称“中大投票”。

2. 填报表决意见

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一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的选举票数的,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	填票
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数例如:

(1)选举非独立董事(如表一提案1.00,采用等额选举,应选人数为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份数×4 股东可以将所拥有的选举票数在4位非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。

(2)选举独立董事(如表一提案2.00,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. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案

投票表决,再对分议案投票表决,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:2025年8月12日的交易时间: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的投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月12日9:15,结束时间为2025年8月12日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》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”。具体的身份证件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

宁波中大力德智能传动股份有限公司

2025年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____(先生/女士)代表本公司/本人出席宁波中大力德智能传动股份有限公司2025年第一次临时股东会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人签名(或盖章):

委托人营业执照/身份证件号码:

委托人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

委托期限:

注:1.若委托人为法人股东,需法定代表人签名并加盖公章;

2.授权委托书需为原件。

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	采用等额选举,填票给候选人的选举票数			
1.01	选举李建先生为第四届董事会独立董事	应选人数4人			
1.02	选举李婷女士为第四届董事会独立董事	√			
1.03	选举伍君女士为第四届董事会独立董事	√			
1.04	选举余丹女士为第四届董事会独立董事	√			
2.00	《关于选举第四届监事会非独立董事的议案》	应选人数3人			
2.01	选举周玲珍女士为第四届监事会非独立董事	√			
2.02	选举周志华先生为第四届监事会非独立董事	√			
3.00	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√			
4.00	《关于修订及废止部分制度的议案》	√			

证券代码:688186 证券简称:广大特材 公告编号:2025-088
转债代码:128023 转债简称:广大转债

张家港广大特材股份有限公司关于实施“广大转债”赎回暨摘牌的第八次提示公告

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。

重要内部提示:

● 赎回登记日:2025年8月22日

● 赎回价格:100.8658元/张