

证券代码：002164

证券简称：宁波东力

公告编号：2020-032

**宁波东力股份有限公司**  
**关于取消2020年第一次临时股东大会、增加2019年度股东大会**  
**临时议案暨股东大会补充通知的公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月29日收到股东宋济隆先生的临时提案《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司于5月29日召开第五届十五次董事会会议，审议通过了《关于取消2020年第一次临时股东大会的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况说明如下：

**一、关于取消2020年第一次临时股东大会的情况**

公司于2020年5月18日召开第五届十四次董事会会议，审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会通知的议案》，原定于2020年6月3日召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于注销公司相关股份暨减资的议案》《关于授权公司董事会办理股份注销暨减资相关事宜的议案》。具体内容详见公司2020年5月19日登载在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告》。

公司于2020年5月29日召开第五届十五次董事会会议，审议通过了《关于取消2020年第一次临时股东大会的议案》。

**1、取消股东大会的相关情况**

取消股东大会的届次：2020年第一次临时股东大会

取消股东大会的召开日期、时间

现场会议时间：2020年6月3日（星期三）14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月3日的交易时间，即9:30-11:30和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 2020 年 6 月 3 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

取消股东大会的股权登记日：2020 年 5 月 28 日

## 2、取消股东大会的原因

经与司法机关、律师等沟通，根据宁波市中级人民法院执行裁定书，深圳富裕控股有限公司名下的宁波东力股票 128,541,423 股，九江易维长和信息管理咨询合伙企业名下的宁波东力股票 25,204,200 股，母刚代持及非法获得的宁波东力股票 13,427,970 股，划转并注销系司法执行行为，无需公司审议。

### 二、关于增加 2019 年度股东大会临时议案暨股东大会补充通知的情况

公司于 2020 年 5 月 29 日收到股东宋济隆先生的《关于公司 2019 年度股东大会增加临时提案的函》，提请将《关于修订〈公司章程〉的议案》提交 2019 年度股东大会审议。经与司法机关沟通，根据宁波市中级人民法院执行裁定书，司法机关将于近期划转并注销追缴股份，鉴于本次注销实施完毕后，公司的总股本将从 699,347,282 股减少至 532,173,689 股，公司需进行相应的章程修改。

截至 2020 年 5 月 28 日，宋济隆先生直接持有本公司股票 68,364,628 股，是公司实际控制人，根据《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，3% 以上股东具有提出临时提案的资格，且上述临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意将上述提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

除上述新增议案外，公司 2019 年年度股东大会的其他议案内容及安排均不变。

现将增加提案后公司 2019 年度股东大会补充通知如下：

#### （一）召开会议基本情况

1. 会议届次：2019 年度股东大会
2. 会议召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次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. 会议召开的日期和时间：

(1) 现场会议时间：2020年6月24日（星期三）14:00

(2) 网络投票时间：2020年6月24日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月24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进行网络投票的具体时间为2020年6月24日上午9:15至2020年6月24日下午15:00。

5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）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。

投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020年6月19日（星期五）

7、出席对象：

(1) 截至2020年6月19日（星期五）下午收市后，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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），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) 公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：宁波市江北区银海路1号公司行政楼一楼会议室

## **(二)本次股东大会会议审议事项**

1、2019年度董事会工作报告

2、2019年度监事会工作报告

- 3、2019 年度财务决算报告的议案
- 4、2019 年度利润分配预案
- 5、《2019 年年度报告全文》及其摘要
- 6、关于聘请 2020 年度审计机构的议案
- 7、关于公司及控股子公司 2020 年度综合授信额度的议案
- 8、关于 2020 年度公司为子公司提供融资担保的议案
- 9、关于修订《公司章程》的议案

议案 9 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过。

上述议案将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

### （三）提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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	√
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《2019 年度利润分配预案》	√
5.00	《〈2019 年年度报告全文〉及其摘要》	√
6.00	《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司及控股子公司 2020 年度综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于 2020 年度公司为子公司提供融资担保的议案》	√

9.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
------	-----------------	---

#### （四）会议登记等事项

1、登记时间：2020年6月22日上午9：00 至11：30，下午13：30 至15：30；

2、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。

3、登记地点及信函邮寄地点：宁波市江北区银海路1号公司证券部（信函上请注明“出席股东大会”字样）。

4、联系方式：

联系人：许行、曹美萍

电话：0574-88398877

传真：0574-87587999

地址：宁波市江北区银海路1号

邮编：315033

5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

宁波东力股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十九日

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：362164
2. 投票简称：东力投票
3. 填报表决意见或选举票数

填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 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：2020 年 6 月 24 日的交易时间，即 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、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 6 月 24 日上午 9:15 至 2020 年 6 月 24 日下午 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（2018 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。

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

兹全权委托 \_\_\_\_\_ 先生（女士）代表本人（单位）出席宁波东力股份有限公司2019年度股东大会，并代为行使表决权。

一、本人（单位）对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2019年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《2019年度利润分配预案》	√			
5.00	《〈2019年年度报告全文〉及其摘要》	√			
6.00	《关于聘请2020年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司及控股子公司2020年度综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于2020年度公司为子公司提供融资担保的议案》	√			
9.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是  否

二、本委托书有效期限：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须加盖单位公章。