

证券代码：002119

证券简称：康强电子

公告编号：2022-006

**宁波康强电子股份有限公司**  
**关于召开 2022 年第一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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次（临时）会议于 2022 年 2 月 16 日召开，会议审议通过了关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案，决定于 2022 年 3 月 8 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会。现将具体事项公告如下：

**一、 本次会议召开的基本情况**

1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，公司第六届董事会第二十五次（临时）会议已经审议通过召开本次临时股东大会的议案。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2022 年 3 月 8 日（星期二）下午 2:00

网络投票时间：2022 年 3 月 8 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 3 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 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时间为 2022 年 3 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所

交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。

6、股权登记日：2022年3月1日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截至2022年3月1日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或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公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：公司1号会议厅（宁波市鄞州区投资创业中心金源路988号行政办公楼4楼）

## 二、会议审议事项

本次股东大会审议以下议案：

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

1.01 选举叶骥先生为公司第七届董事会非独立董事

1.02 选举林秉菡女士为公司第七届董事会非独立董事

1.03 选举郑芳女士为公司第七届董事会非独立董事

1.04 选举郑飞女士为公司第七届董事会非独立董事

2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

2.01 选举徐美光女士为公司第七届董事会独立董事

2.02 选举雷光寅先生为公司第七届董事会独立董事

2.03 选举贺正生先生为公司第七届董事会独立董事

3、审议《关于监事会换届选举的议案》，本议案采用累积投票制进行差额选举，选举产生两名股东代表监事。

3.01 选举周波女士为公司第七届监事会股东代表监事

3.02 选举杜江霞女士为公司第七届监事会股东代表监事

3.03 选举马涛先生为公司第七届监事会股东代表监事

3.04 选举周国华先生为公司第七届监事会股东代表监事

上述议案均采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 4 人，独立董事 3 人，股东代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将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），但总数不得超过其拥有的选举票数。

提案 2 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

提案 3 采用累积投票制进行差额选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数（2 人），股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。股东代表监事的选举结果按得票多少依次确定。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。根据法律法规和《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

上述议案已经公司第六届董事会第二十五次（临时）会议和第六届监事会第二十一一次（临时）会议、第六届监事会第十七次会议审议通过。内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）有关公告。

### 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 4 人
1.01	选举叶骥先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举林秉菡女士为公司第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举郑芳女士为公司第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举郑飞女士为公司第七届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举徐美光女士为公司第七届董事会独立董事	√

2.02	选举雷光寅先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.03	选举贺正生先生为公司第七届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数2人
3.01	选举周波女士为公司第七届监事会股东代表监事	√
3.02	选举杜江霞女士为公司第七届监事会股东代表监事	√
3.03	选举马涛先生为公司第七届监事会股东代表监事	√
3.04	选举周国华先生为公司第七届监事会股东代表监事	√

#### 四、会议登记等事项

##### 1、登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记，并提交：①本人身份证复印件；②持股凭证复印件。

(2) 受自然人股东委托代理出席会议的代理人进行登记须持本人身份证原件进行登记，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（详见附件2）；④持股凭证复印件。

(3) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件进行登记，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件（加盖公章）；③法定代表人身份证明书；④持股凭证复印件。

(4) 由法定代表人委托的代理人出席会议的，委托代理人须持本人身份证原件进行登记，并提交：①委托代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件（加盖公章）；③授权委托书（详见附件2）；④持股凭证复印件；⑤法定代表人身份证明书。

(5) 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函或传真方式须在2022年3月4日17:00前送达本公司。本公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间：本次现场会议的登记时间为2022年3月4日（上午8:30—11:30，下午13:00—17:00）

3、登记地点：公司董事会办公室（宁波市鄞州区投资创业中心金源路988号行政大楼四楼）

##### 4、会议联系方式：

联系人：周荣康

电话：0574-56807119 传真：0574-56807088

地址：宁波市鄞州投资创业中心金源路988号 邮编：315105

5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

## 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

## 六、备查文件

- 1、《第六届董事会第二十五次（临时）会议决议》；
- 2、《第六届监事会第二十一一次（临时）会议决议》、《第六届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二〇二二年二月十八日

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: 362119          投票简称: 康强投票

#### 2、填报表决意见或选举票数:

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	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1) 选举非独立董事 (如表一提案 1, 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总数×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, 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总数×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) 选举监事 (如表一提案 3, 采用差额选举, 应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数, 所投人数不得超过 2 位。

## 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年3月8日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月8日上午9:15，结束时间为2022年3月8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（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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。

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圳证券交易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)代表本公司(本人)出席 2022 年 3 月 8 日召开的宁波康强电子股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会,并按下表指示代为行使表决权,如本人(本公司)无指示,则受托人可按照自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案	提案 1、2 为等额选举,提案 3 为差额选举		
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 4 人	票数
1.01	选举叶骥先生为公司第七届董事会非独立董事	√	
1.02	选举林秉菡女士为公司第七届董事会非独立董事	√	
1.03	选举郑芳女士为公司第七届董事会非独立董事	√	
1.04	选举郑飞女士为公司第七届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 3 人	票数
2.01	选举徐美光女士为公司第七届董事会独立董事	√	
2.02	选举雷光寅先生为公司第七届董事会独立董事	√	
2.03	选举贺正生先生为公司第七届董事会独立董事	√	
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数 2 人	票数
3.01	选举周波女士为公司第七届监事会股东代表监事	√	
3.02	选举杜江霞女士为公司第七届监事会股东代表监事	√	
3.03	选举马涛先生为公司第七届监事会股东代表监事	√	
3.04	选举周国华先生为公司第七届监事会股东代表监事	√	

委托人姓名(单位盖公章):

受托人姓名:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托人持股数量:

受托人签字(盖章):



委托日期：

授权有效期限：自 年 月 日至 年 月 日

（本授权委托书之复印及重新打印件均有效，单位为委托人的必须加盖单位公章。）