

证券代码：300863

证券简称：卡倍亿

公告编号：2022-012

债券代码：123134

债券简称：卡倍转债

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1. 会议届次：2022年第一次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开2022年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2022年3月10日 下午2:00。

(2) 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2022年3月10日的交易时间，即 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2022年3月10日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 股权登记日：2022年3月4日

7. 出席对象：

(1) 截止2022年3月4日下午深圳证券交易所收盘后，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。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件2）；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；

8. 会议地点：浙江省宁海县桥头胡街道汶溪周工业区公司四楼会议室。

9. 会议表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(1) 现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

(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（<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。

二、会议审议事项

1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》；

2. 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；

特别提示和说明：

上述议案1涉及修改公司章程，属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；

议案2案须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方可实施。股东对该议案进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避表决；

本次会议审议的议案是由公司第二届董事会第二十四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备，具体内容详见公司于2022年2月22日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》	√

四、出席会议登记方法

1. 登记时间：2022年3月7日，上午9:00—下午17:00。采取信函或传真方

式登记的须在2022年3月7日下午17:00之前送达或传真到公司。

2. 登记地点：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限公司，董事会秘书办公室。

3. 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) 法人股东持加盖法人公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

(3) 委托代理人持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

(4) 异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，参会股东登记表见附件3。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

六、其他注意事项

1. 会议联系方式

联系人：肖舒月

邮箱：stock@nbkbe.com

联系电话：0574-65106655

传真：0574-65192666

2. 本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

七、备查文件

1、第二届董事会第二十四次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董 事 会

2022年2月22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、投票代码为“350863”，投票简称为：“卡倍投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、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：2022年3月10日的交易时间，即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10日9:15—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，可登陆上述网址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

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本公司出席宁波卡倍亿电气技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》	√			

委托人姓名：_____ 身份证或营业执照号码：_____

委托人委托持股数：_____ 委托人股票账号：_____

委托人委托股票性质：_____

委托人签名（签字或盖章）：_____ 委托日期：_____

受托人姓名：_____

身份证号码：_____

受托日期：_____

备注：①对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权；

②本授权委托书的有效期为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

③委托人为法人的，应当加盖单位印章。

附件3

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
2022年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称	
身份证号/营业执照号	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址及邮编	