

证券代码：600051

证券简称：宁波联合

公告编号：2022-016

宁波联合集团股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会
变更会议地址的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 3 月 25 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600051	宁波联合	2022/3/21

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2022 年 3 月 10 日发布了 2022 年第一次临时股东大会通知公告，将于 2022 年 3 月 25 日在宁波北仑区戚家山街道东海路 20 号戚家山宾馆召开股东大会。受新冠肺炎疫情影响，公司原定股东大会会议场地被征用为隔离酒店不能使用，因此，公司将本次股东大会会议地点由“宁波北仑区戚家山街道东海路 20 号戚家山宾馆”变更为“宁波开发区（戚家山街道）东海路 1 号联合大厦 8 楼公

司会议室”。

为进一步做好当前新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，请现场参会的股东或股东代理人提前关注并遵守宁波市有关疫情防控的规定和要求。为贯彻落实党中央、国务院决策部署，响应政府有关部门要求，为降低公共卫生风险及个人感染风险，公司建议各位股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2022 年 3 月 10 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 3 月 25 日 14 点 30 分

召开地点：宁波开发区（戚家山街道）东海路 1 号联合大厦 8 楼公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 25 日

至 2022 年 3 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于对合营公司之温州和欣置地有限公司提供2022年度担保额度的议案	√
2	关于子公司温州和晟文旅投资有限公司对合营公司之温州和欣置地有限公司追加提供财务资助的议案	√
3	关于追加全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司与浙江逸盛石化有限公司水煤浆业务日常关联交易额度的议案	√

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会
2022年3月22日

附件 1：授权委托书

授权委托书

宁波联合集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 25 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于对合营公司之温州和欣置地有限公司提供 2022 年度担保额度的议案			
2	关于子公司温州和晟文旅投资有限公司对合营公司之温州和欣置地有限公司追加提供财务资助的议案			
3	关于追加全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司与浙江逸盛石化有限公司水煤浆业务日常关联交易额度的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。