

证券代码：002473

证券简称：\*ST 圣莱

公告编号：2022-026

## 宁波圣莱达电器股份有限公司

### 2022年第一次临时股东大会决议公告

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。

#### 特别提示

- 1、本次股东大会未出现否决议案。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### 1、召开时间

- 1) 现场会议时间：2022年3月25日（星期五）下午14:30
- 2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年3月25日上午9:15-9:25, 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投票的时间为2022年3月25日9:15至15:00期间的任意时间。

##### 2、召开地点：公司会议室

##### 3、召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式

##### 4、召集人：宁波圣莱达电器股份有限公司董事会

##### 5、主持人：公司董事长张孙立先生

6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、会议出席的情况

参加本次会议的股东及其委托代理人共6人（代表6位股东），代表股份77,097,694股，占公司有效表决权股份总数的48.1861%。

##### 1、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及其委托代理人共1人（代表1位股东），代表股份28,015,400股，占公司有效表决权股份总数的17.5096%。

## 2、网络投票参与情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 5 人（代表 5 位股东），代表股份 49,082,294 股，占公司有效表决权股份总数的 30.6764%。

3、公司部分董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员、浙江和义观达律师事务所律师等相关人士列席了本次会议。

## 三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议了如下提案：

1、审议《关于孙公司生产经营计划的议案》；

表决结果：同意 77,097,694 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的 100%。其中，中小投资者同意 239,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100%。

表决结果：通过

2、审议《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信及相关担保的议案》；

表决结果：同意 77,097,694 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的 100%。其中，中小投资者同意 239,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100%。

表决结果：通过

## 四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所

2、律师姓名：陈农、林超群

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

## 五、备查文件

1、《2022 年第一次临时股东大会决议》；

2、《关于宁波圣莱达电器股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

二〇二二年三月二十五日