

证券代码：688005

证券简称：容百科技

公告编号：2022-022

宁波容百新能源科技股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022年4月19日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 4 月 19 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省余姚市谭家岭东路 39 号宁波容百新能源科技股份有限公司二楼会议室

（五） 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 4 月 19 日

至 2022 年 4 月 19 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司董事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬标准的议案》	√
4	《关于公司监事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬标准的议案》	√
5	《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》	√
6	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案》	√

8	《关于 2022 年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》	√
9	《关于确认公司 2021 年度关联交易并预计 2022 年度日常关联交易的议案》	√
10	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	√
11	《关于公司参与投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》	√
12	《关于宁波容百新能源科技股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	√
13	《关于<宁波容百新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》	√
14.00	《关于宁波容百新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	√
14.01	发行股票的种类和面值	√
14.02	发行方式和发行时间	√
14.03	发行对象及认购方式	√
14.04	定价基准日、定价原则及发行价格	√
14.05	发行数量	√
14.06	募集资金规模及投向	√
14.07	限售期	√
14.08	上市地点	√
14.09	本次发行前滚存未分配利润安排	√
14.10	本次发行决议有效期	√
15	《关于<宁波容百新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》	√
16	《关于<宁波容百新能源科技股份有限公司	√

	2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》	
17	《关于<宁波容百新能源科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》	√
18	《关于宁波容百新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√
19	《关于宁波容百新能源科技股份有限公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》	√
20	《关于审议<宁波容百新能源科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》	√
21	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 2022 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议审议通过,相关公告已于 2022 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。公司将在 2021 年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2021 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案 8、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16、议案 17、议案 18、议案 19、议案 20 及议案 21

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 3、议案 4、议案 6、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16、议案 17、议

案 18、议案 19、议案 20 及议案 21

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 11

应回避表决的关联股东名称：上海容百新能源投资企业（有限合伙）、北京容百新能源投资管理有限公司、北京容百新能源投资发展有限公司、北京容百新能源科技投资管理有限公司、遵义容百新能源投资中心（有限合伙）、白厚善、张慧清

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
------	------	------	-------

A 股	688005	容百科技	2022/4/14
-----	--------	------	-----------

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、自然人股东亲自出席股东大会会议的，应持本人有效身份证原件和股东账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持委托人股东账户卡原件 and 有效身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席股东大会会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

3、异地股东可以以邮件的方式进行登记，邮件到达时间应不迟于 2022 年 4 月 15 日 17:00，邮件中需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，邮件主题请注明“股东大会”字样，并与公司电话确认后方视为成功。通过邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述材料原件。

4、登记时间、地点

登记时间：2022 年 4 月 15 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-17:00）

登记地点：浙江省余姚市谭家岭东路 39 号宁波容百新能源科技股份有限公司三楼证券部

六、 其他事项

(一) 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

(三) 会议联系方式

联系人：潘芳勤

联系电话：0574-62730998

电子邮箱：ir@ronbaymat.com

联系地址：浙江省余姚市谭家岭东路 39 号宁波容百新能源科技股份有限公司三楼证券部

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

宁波容百新能源科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 4 月 19 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，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	《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司董事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬标准的议案》			
4	《关于公司监事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬标准的议案》			
5	《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》			

6	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》			
7	《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案》			
8	《关于 2022 年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》			
9	《关于确认公司 2021 年度关联交易并预计 2022 年度日常关联交易的议案》			
10	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》			
11	《关于公司参与投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》			
12	《关于宁波容百新能源科技股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》			
13	《关于〈宁波容百新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告〉的议案》			
14.00	《关于宁波容百新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》			
14.01	发行股票的种类和面值			
14.02	发行方式和发行时间			
14.03	发行对象及认购方式			

14.04	定价基准日、定价原则及发行价格			
14.05	发行数量			
14.06	募集资金规模及投向			
14.07	限售期			
14.08	上市地点			
14.09	本次发行前滚存未分配利润安排			
14.10	本次发行决议有效期			
15	《关于〈宁波容百新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》			
16	《关于〈宁波容百新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》			
17	《关于〈宁波容百新能源科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》			
18	《关于宁波容百新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》			
19	《关于宁波容百新能源科技股份有限公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》			
20	《关于审议〈宁波容百新能源科技股份有限公司关于本次募集资			

	金投向属于科技创新领域的说明>的议案》			
21	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 2022 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》			

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。