

证券代码：603088

证券简称：宁波精达

公告编号：2024-042

宁波精达成形装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年11月29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

2024 年第一次临时股东大会

(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

召开的日期时间：2024 年 11 月 29 日 9 点 30 分

召开地点：公司会议室

(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 2024 年 11 月 29 日

至 2024 年 11 月 29 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自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

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	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》	√
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√
2.01	本次交易的整体方案	√
2.02	发行股份及支付现金购买资产——交易标的和交易对方	√
2.03	发行股份及支付现金购买资产——交易价格及定价依据	√
2.04	发行股份及支付现金购买资产——支付方式	√
2.05	发行股份及支付现金购买资产——发行股份的种类、面值及上市地点	√

2.06	发行股份及支付现金购买资产——发行对象及发行方式	√
2.07	发行股份及支付现金购买资产——定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.08	发行股份及支付现金购买资产——发行数量	√
2.09	发行股份及支付现金购买资产——锁定期安排	√
2.10	发行股份及支付现金购买资产——过渡期间损益安排	√
2.11	发行股份及支付现金购买资产——滚存未分配利润的安排	√
2.12	发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺与补偿安排	√
2.13	发行股份及支付现金购买资产——股份质押安排	√
2.14	募集配套资金——发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.15	募集配套资金——发行对象	√
2.16	募集配套资金——定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.17	募集配套资金——发行规模及发行数量	√
2.18	募集配套资金——锁定期安排	√
2.19	募集配套资金——募集配套资金用途	√
2.20	募集配套资金——滚存未分配利润安排	√
2.21	本次交易的决议有效期	√
3	《关于<宁波精达发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	√
4	《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<业绩承诺及补偿协议>的议案》	√
5	《关于签订附生效条件的<关于宁波精达非公开发行股票之股份认购协议之补充协议>的议案》	√
6	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	√
7	《关于本次交易摊薄上市公司即期回报填补措施及承诺事项的议案》	√
8	《关于<公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划>的议案》	√
9	《关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》	√
10	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性说明的议案》	√
11	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性	√

	及提交的法律文件的有效性的说明的议案》	
12	《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明的议案》	√
13	《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》	√
14	《关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》	√
15	《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号>第十二条规定情形的说明》	√
16	《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的重大资产重组情形的议案》	√
17	《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》	√
18	《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条的议案》	√
19	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及第四十三条规定的议案》	√
20	《关于本次交易不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票之情形的议案》	√
21	《关于提请股东大会批准宁波成形控股有限公司免于发出要约的议案》	√
22	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》	√
23	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2024 年 10 月 28 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过。会议决议公告已于 2024 年 10 月 29 日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：本次议案均为特别决议事项

3、对中小投资者单独计票的议案：本次议案均对中小投资者单独计票

4、涉及关联股东回避表决的议案：除议案 8 外的其他议案
应回避表决的关联股东名称：宁波成形控股有限公司

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) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	603088	宁波精达	2024/11/22

(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

(一) 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。

2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件 1）。
股东可以采用邮件或信函的方式进行登记，邮件或信函的登记时间以公司收到为准。请在邮件或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。

(二) 参会登记时间：2024 年 11 月 28 日（9:00-11:30， 14:00-16:30）。

(三) 登记地点：浙江省宁波市江北工业园 C 区金山路 377 号宁波精达成形 装备股份有限公司董事会秘书办公室。

(四) 选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。

六、 其他事项

(一) 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

(二) 请出席现场会议者最晚不迟于 2024 年 11 月 29 日 9 点到会议召开地点报到。

(三) 会议联系方式:

联系人: 刘明君、胡珂楠

联系地址: 浙江省宁波市江北工业园 C 区金山路 377 号宁波精达成形装备股份有限公司董事会秘书办公室

邮政编码: 315033

电话号码: 0574-87562563

电子邮件: dm@nbjingda.com

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 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

宁波精达成形装备股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 11 月 29 日召开的贵公司 2024 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:

委托人股东账号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》			
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》			
2.01	本次交易的整体方案			
2.02	发行股份及支付现金购买资产——交易标的和交易对方			
2.03	发行股份及支付现金购买资产——交易价格及定价依据			
2.04	发行股份及支付现金购买资产——支付方式			
2.05	发行股份及支付现金购买资产——发行股份的种类、面值及上市地点			
2.06	发行股份及支付现金购买资产——发行对象及发行方式			
2.07	发行股份及支付现金购买资产——定价依据、定价基准日和发行价格			
2.08	发行股份及支付现金购买资产——发行数量			
2.09	发行股份及支付现金购买资			

	产——锁定期安排			
2.10	发行股份及支付现金购买资产——过渡期间损益安排			
2.11	发行股份及支付现金购买资产——滚存未分配利润的安排			
2.12	发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺与补偿安排			
2.13	发行股份及支付现金购买资产——股份质押安排			
2.14	募集配套资金——发行股份的种类、面值及上市地点			
2.15	募集配套资金——发行对象			
2.16	募集配套资金——定价依据、定价基准日和发行价格			
2.17	募集配套资金——发行规模及发行数量			
2.18	募集配套资金——锁定期安排			
2.19	募集配套资金——募集配套资金用途			
2.20	募集配套资金——滚存未分配利润安排			
2.21	本次交易的决议有效期			
3	《关于〈宁波精达发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》			
4	《关于签订附生效条件的〈发			

	行股份及支付现金购买资产协议>及<业绩承诺及补偿协议>的议案》			
5	《关于签订附生效条件的<关于宁波精达非公开发行股票之股份认购协议之补充协议>的议案》			
6	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》			
7	《关于本次交易摊薄上市公司即期回报填补措施及承诺事项的议案》			
8	《关于<公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划>的议案》			
9	《关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》			
10	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性说明的议案》			
11	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》			
12	《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明			

	的议案》			
13	《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》			
14	《关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》			
15	《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第 7 号>第十二条规定情形的说明》			
16	《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的重大资产重组情形的议案》			
17	《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》			
18	《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条的议案》			
19	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及第四十三条规定的议案》			
20	《关于本次交易不存在<上市			

	公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的不得向特定 对象发行股票之情形的议案》			
21	《关于提请股东大会批准宁 波成形控股有限公司免于发 出要约的议案》			
22	《关于提请股东大会授权董 事会全权办理本次交易有关 事宜的议案》			
23	《关于本次交易采取的保密 措施及保密制度的议案》			

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：

委托人应当在委托书中“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。