

证券代码：002473

证券简称：\*ST 圣莱

公告编号：2018-084

## 宁波圣莱达电器股份有限公司

### 2018年第四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：2018年11月13日（星期二）下午14:00
- 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2018年11月13日上午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2018年11月12日下午15:00至2018年11月13日下午15:00期间的任意时间。

##### 2、召开地点：公司二楼213大会议室

##### 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：公司董事长符永利先生

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18人（代表18位股东），代表股份34,553,915股，占公司有效表决权股份总数的21.5962%。

##### 1、现场会议出席情况

无股东及其委托人出席现场会议。

##### 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18人（代表

18 位股东)，代表股份 34,553,915 股，占公司有效表决权股份总数的 21.5962%。

3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，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、《关于出售资产的议案》；

表决结果：同意 34,553,915 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 9,553,915 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本提案表决通过。

### **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：王冶、汪程

3、结论性意见：综上所述，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、备查文件目录**

1、《2018 年第四次临时股东大会决议》；

2、《浙江和义观达律师事务所关于宁波圣莱达电器股份有限公司 2018 年第四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

二〇一八年十一月十四日