

证券代码：002048

证券简称：宁波华翔

公告编号：2023-025

宁波华翔电子股份有限公司

关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2023年度第一次临时股东大会的议案》（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年度第一次临时股东大会

2、会议的召集人：公司董事会

3、本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《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。

4、会议时间：

现场会议召开时间：2023年6月28日（星期三）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2023年6月28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具体时间为：2023年6月28日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

5、会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄

6、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，本次

股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、股权登记日：2023年6月21日（星期三）

8、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

9、出席对象：

（1）凡2023年6月21日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	议案内容	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（3）人
1.01	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》第（1）项：周晓峰	√
1.02	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》第（2）项：李景华	√
1.03	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》第（3）项：王世平	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（2）人
2.01	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》第（1）项：杨纾庆	√
2.02	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》第（2）项：柳铁蕃	√
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数（2）人
3.01	《关于公司监事会换届选举的议案》第（1）项：於树立	√

3.02	《关于公司监事会换届选举的议案》第（2）项：王雷	√
4.00	《关于继续给独立董事及外部董事发放年度津贴的议案》	√
5.00	《关于继续给外部监事发放年度津贴的议案》	√
6.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√
7.00	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	√
8.00	《关于修订公司“董事会议事规则”的议案》	√
9.00	《关于修订公司“关联交易公允决策制度”的议案》	√
10.00	《关于修订“重大事项处置权限管理暂行办法”的议案》	√

1-3项议案均适用累积投票制进行投票。本次应选非独立董事3人，独立董事2人，非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、披露情况

上述议案已经公司于2023年6月12日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容请见披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、本次股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2023年6月26日、2023年6月27日，每日8:30—11:00、

13: 30—16: 00; 2023 年 6 月 28 日 8: 30—11: 00、13: 30—14: 30

3、登记地点及授权委托书送达地点:

上海市浦东新区世纪大道 1168 号东方金融广场 A 座 6 层

宁波华翔电子股份有限公司证券事务部。

联系人: 韩铭扬、陈梦梦

邮政编码: 201204

联系电话: 021-68948127

传真号码: 021-68942221

会务事项咨询: 联系人: 林迎君; 联系电话: 021-68949998-8999

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上, 公司将向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加网络投票, 网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、宁波华翔第七届董事会第二十四次会议决议。

六、其他事项

1、本次股东大会的现场会议会期半天, 出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、网络投票期间, 如投票系统遇突发重大事件的影响, 则本次会议的进程另行通知。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 13 日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362048。
- 2、投票简称：华翔投票。
- 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事

(如提案1.00，采用等额选举，应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在6位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事

(如上表提案2.00，采用等额选举，应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举监事

(如提案2.00，采用等额选举，应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年6月28日的交易时间，即上午9：15-9：25、9：30-11：30，下午13：00-15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2023年6月28日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表我单位（个人）出席宁波华翔电子股份有限公司2023年度第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票。

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏目 可以投票			
累积投票提案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（3）人	选举票数		
1.01	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》第（1）项：周晓峰	√			
1.02	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》第（2）项：李景华	√			
1.03	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》第（3）项：王世平	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（2）人	选举票数		
2.01	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》第（1）项：杨纾庆	√			
2.02	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》第（2）项：柳铁蕃	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数（2）人	选举票数		
3.01	《关于公司监事会换届选举的议案》第（1）项：於树立	√			
3.02	《关于公司监事会换届选举的议案》第（2）项：王雷	√			
4.00	《关于继续给独立董事及外部董事发放年度津贴的议案》	√			

5.00	《关于继续给外部监事发放年度津贴的议案》	√			
6.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√			
7.00	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	√			
8.00	《关于修订公司“董事会议事规则”的议案》	√			
9.00	《关于修订公司“关联交易公允决策制度”的议案》	√			
10.00	《关于修订“重大事项处置权限管理暂行办法”的议案》	√			

委托人（签字）：

受托人（签字）：

身份证号（营业执照号码）：

受托人身份证号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托书有效期限：

签署日期：2023年 月 日

附注：

- 1、请在“赞成”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。
- 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。