

证券代码：300880

证券简称：迦南智能

公告编号：2022-042

## 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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。

宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十八次会议决定于2022年11月14日（星期一）召开公司2022年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

- 1、会议届次：2022年第二次临时股东大会。
- 2、召集人：公司董事会。公司第二届董事会第十八次会议同意召开本次股东大会。
- 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 4、会议召开日期和时间：

（1）会议召开的时间：2022年11月14日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2022年11月14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系统投票的具体时间为2022年11月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、股权登记日：2022年11月9日（星期三）

6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在

册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

#### 7、出席对象：

(1) 截至2022年11月9日下午收市时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本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 见证律师及相关人员。

8、会议地点：浙江省慈溪高新技术产业开发区开源路315号公司会议室。

## 二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
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	选举章恩友先生为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举张海先生为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举蒋卫平先生为第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	选举蔡青有先生为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举施高翔先生为第三届董事会独立董事	√
2.03	选举丁爱娥女士为第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》	应选人数2人
3.01	选举倪海峰先生为第三届监事会非职工监事	√
3.02	选举马益平女士为第三届监事会非职工监事	√

上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过，内容具体详见公司同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。议案1至议案3均需以累积投票表决的形式进行选举，应选非独立董事3人，独立董事3人，非职工代表监事2人。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。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，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案1和议案2需对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

### 三、会议登记等事项

#### 1、登记方式：

(1) 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

(2) 自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(3) 异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函请于2022年11月10日17:00前送达或传真至公司董事会办公室。

2、登记时间：2022年11月10日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

3、登记地点：浙江省慈溪高新技术产业开发区开源路315号宁波迦南智能电气股份有限公司董秘办。

#### 4、注意事项：

(1) 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件；

(2) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；

(3) 不接受电话登记。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### 五、其他事项

- 1、本次会议会期半天。
- 2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
- 3、会议联系方式：

联系地址：浙江省慈溪高新技术产业开发区开源路315号宁波迦南智能电气股份有限公司董秘办。

邮政编码：315300

联系人：李楠

电话号码：0574-63080571

传真号码：0574-63080569

电子邮箱：ir@nbjzn.com

#### 六、备查文件

- 1、宁波迦南智能电气股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、宁波迦南智能电气股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：《股东参会登记表》

特此公告。

宁波迦南智能电气股份有限公司

董事会

2022年10月27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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350880”，投票简称为“迦南投票”。

2、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

**表1：股东大会议案对应“议案编码一览表”**

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
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	选举章恩友先生为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举张海先生为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举蒋卫平先生为第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	选举蔡青有先生为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举施高翔先生为第三届董事会独立董事	√
2.03	选举丁爱娥女士为第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》	应选人数2人
3.01	选举倪海峰先生为第三届监事会非职工监事	√
3.02	选举马益平女士为第三届监事会非职工监事	√

(2) 填报表决意见

本次股东大会议案均为累积投票议案，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，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2位非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（如提案2，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3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) 选举非职工监事（如提案3，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位非职工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。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年11月14日的交易时间，即上午9:15-9:25,9:30-11:30和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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过互联网投票系统投票的时间为2022年11月14日9:15-15:00期间的任意时间。

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）（身份证号码：\_\_\_\_\_）代表本人（本公司）参加宁波迦南智能电气股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

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					
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	同意票数		
1.01	选举章恩友先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.02	选举张海先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.03	选举蒋卫平先生为第三届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人 数3人	同意票数		
2.01	选举蔡青有先生为第三届董事会独立董事	√			
2.02	选举施高翔先生为第三届董事会独立董事	√			
2.03	选举丁爱娥女士为第三届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》	应选人 数2人	同意票数		
3.01	选举倪海峰先生为第三届监事会非职工监事	√			
3.02	选举马益平女士为第三届监事会非职工监事	√			

本授权委托书的有效期限为：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日至  
年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日。

委托人姓名或名称（公章）：

委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东账户：



受托人持股数量：

受托人姓名：

委托日期：

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

附件三：

### 股东参会登记表

股东名称			
证件号码		法人股东法定 代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人 员姓名		是否委托参会	
代理人姓名		代理人证件 号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
备注			

附注：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年11月10日17:00之前送达、  
邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；
- 3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。