

信息披露 Disclosure

证券代码:002896 证券简称:中大力德 公告编号:2018-044 宁波中大力德智能传动股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及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。

宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十九次会议于2018年7月25日在公司五楼会议室以现场方式召开,会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式于2018年7月20向各位董事发出。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名,本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长李国建先生主持,经会议表决形成如下决议:

一、审议通过《关于变更公司经营范围及修订章程的议案》

根据公司经营需要,同意变更公司经营范围相应修订《公司章程》第十三条,同时提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对上述内容进行调整,按照工商部门的最终核准意见,办理工商变更登记的全部事宜。

表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司经营范围及修订章程的公告》。

二、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

公司计划于2018年8月10日在公司五楼会议室召开宁波中大力德智能传动股份有限公司2018年第二次临时股东大会。

表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》公告。

三、备查文件

1.宁波中大力德智能传动股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议。

特此公告!

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2018年7月25日

证券代码:002896 证券简称:中大力德 公告编号:2018-045
宁波中大力德智能传动股份有限公司
关于变更公司经营范围及修订章程的公告

本公司及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。

宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十九次会议审议通过《关于变更公司经营范围及修订章程的议案》,拟变更经营范围,并对公司章程中相关条款进行修订,具体内容如下:

一、公司章程变更情况说明

变更经营范围	变更后经营范围
齿轮箱、减速机、电机、电器、开关等工业机器人、精冲模、冲压模具、冲压机、控制器、工业机器人、通用及专用设备、机床及其相关零部件、各种特种专用模架、五金工具、模具、机架、模具制造、加工、运输、销售。	减速机、电机、电器、开关等工业机器人、精冲模、冲压模具、冲压机、控制器、工业机器人、通用及专用设备、机床及其相关零部件、各种特种专用模架、五金工具、模具、机架、模具制造、加工、运输、销售。

二、公司章程修订情况

原章程内容	修订后章程内容
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:齿轮箱、减速机、电机、电器、开关等工业机器人、精冲模、冲压模具、冲压机、控制器、工业机器人、通用及专用设备、机床及其相关零部件、各种特种专用模架、五金工具、模具、机架、模具制造、加工、运输、销售。	上述经营范围不变。

三、公司章程修订情况

提案编码	备注
1.00	《关于变更公司经营范围及修订章程的议案》

四、会议登记事项

(1)出席登记时间: 2018年8月8日(星期五)上午9:30-11:30;下午13:00-15:00

(2)采取书面或传真方式登记的,须在2018年8月8日下午15:00之前送达或者传真至本公司董事会秘书室,信函上注明“2018年第二次临时股东大会”字样。

(3)登记地点:

宁波市海曙区庆丰街与环城西路交叉口新嘉路185号公司五楼会议室

(4)登记方式:出席会议的股东应持本人身份证件、股东账户卡、持股凭证等有效证明和股东委托书。

联系人: 伍晓红 电话: 0574-63637008

传真: 0574-63637009

电子邮件: zhuhui@zdl-motor.com

5.本公司不接受异地登记,出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理登记手续,并持相关证件原件,以便签到入场。

6.参加网络投票的股东的具体操作流程

股东可以通过深交交易所系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的操作流程见附件3。

六、其他事项

1.预计本次股东大会会期不超过一日,出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2.网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1.宁波中大力德智能传动股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议;

2.深交所大会参会股东登记表

3.网络投票的具体操作流程

附件1:授权委托书

附件2:股东大会参会股东登记表

附件3:网络投票的具体操作流程

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2018年7月25日

证券代码:002896 证券简称:中大力德 公告编号:2018-046
宁波中大力德智能传动股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及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。

宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月25日召开了公司第一届董事会第十九次会议,会议决定将通过现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2018年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”或“本次股东大会议案”),现将会议的有关情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:宁波中大力德智能传动股份有限公司2018年第二次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议召开的日期、时间:2018年7月26日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开的地点:公司五楼会议室

(1)现场会议召开时间:2018年7月26日(星期五)下午14:00

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年7月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2018年7月20日15:00,结束时间为2018年7月20日15:00。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场会议:股东本人出席现场会议或通过授权委托方式委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深交交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择一种方式投票,否则视为无效投票。

6.会议费用:本次股东大会不收取费用。

7.会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:

慈溪市新兴产业集聚区宗汉街道新嘉一路185号公司五楼会议室

二、会议审议的议案

1.审议并通过《关于变更公司经营范围及修订章程的议案》

该议案特别决议案,须由出席股东大会议案的三分之二以上通过。

上述各议案已经公司2018年7月25日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过,审议事项内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的公司第一届董事会第十九次会议决议公告及相关公告。

三、提案编码

提案编码

备注

1.00 《关于变更公司经营范围及修订章程的议案》

√

四、会议登记事项

1.登记出席方式:

(1)自然人股东:本人身份证件、股东账户卡、持股凭证等有效证明和股东委托书。

联系人: 伍晓红 电话: 0574-63637008

传真: 0574-63637009

电子邮件: zhuhui@zdl-motor.com

2.法人股东:法定代表人本人身份证件、股东账户卡、持股凭证等有效证明和股东委托书。

联系人: 伍晓红 电话: 0574-63637008

传真: 0574-63637009

电子邮件: zhuhui@zdl-motor.com

3.异地股东:通过信函或传真方式登记的,需提供股东账户卡、身份证件、持股凭证等有效证明,并在信函或传真上注明“股东大会”字样。

4.登记时间:

2018年7月23日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00

5.登记地点:

宁波市海曙区庆丰街与环城西路交叉口新嘉一路185号公司五楼会议室

6.登记方式:

自然人股东亲自出席或由法定代表人委托代理人出席,法人股东由法定代表人委托代理人出席,或由法定代表人亲自出席。

7.会议联系方式:

联系人: 伍晓红 电话: 0574-63637008

传真: 0574-63637009

电子邮件: zhuhui@zdl-motor.com

8.注意事项:

出席股东大会的股东及股东代理人请务必于会前半小时到会场签到,并携带相关证件入场。

9.会议费用:

本次会议不收取费用。

10.网络投票:

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体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。

11.会议咨询:

联系人: 伍晓红 电话: 0574-63637008

传真: 0574-63637009

电子邮件: zhuhui@zdl-motor.com

12.会议地点:

宁波市海曙区庆丰街与环城西路交叉口新嘉一路185号公司五楼会议室

13.会议议程:

1.宣读会议议程;

2.审议并通过《关于变更公司经营范围及修订章程的议案》;

3.股东发言、提问、解答问题;

4.股东投票表决;

5.计票、监票、宣布表决结果;

6.宣读会议决议;

7.合影留念。

8.会议结束。

9.会议资料:

会议材料由公司董事会秘书处负责保管。

10.会议咨询:

联系人: 伍晓红 电话: 0574-63637008

传真: 0574-63637009

电子邮件: zhuhui@zdl-motor.com

11.会议地点:

宁波市海曙区庆丰街与环城西路交叉口新嘉一路185号公司五楼会议室

12.会议议程:

1.宣读会议议程;

2.审议并通过《关于变更公司经营范围及修订章程的议案》;

3.股东发言、提问、解答问题;

4.股东投票表决;

5.计票、监票、宣布表决结果;

6.宣读会议决议;

7.合影留念。

8.会议结束。

9.会议资料:

会议材料由公司董事会秘书处负责保管。

10.会议咨询: