

2020年8月1日 星期六

## 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于召开2020年第三次临时股东大会的提示性公告

证券代码:603788 证券简称:宁波高发 公告编号:2020-033

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个别及连带责任。

重要内容提示：  
 ● 股东大会召开日期：2020年8月7日

● 本次股东大会会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。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

● 本公司会议议程的具体情况详见下表，并可以书面或电子邮件方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。

股东类别	股票代码	投票简称	股权登记日
A股股东	603788	宁波高发	2020/7/31

（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. 法人股东为法人的法定代表人出席会议的，出示营业执照复印件(加盖公章)，法人股东股票账户卡、本人身份证件；法人股东单位的法定代表人授权代表人出席会议的，出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡。

2. 自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、身份证件、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、本人及委托人有效身份证件原件、股东授权委托书。（详见附件1）

股东可以采用传真或信函的方式进行登记，传真或信函的登记时间以公司收到为准。在传真或信函上注明“股东大会议登记”及联系方式。

3. 融资融券股东出席会议的，应持有融资融券相关券商公司的营业执照、证券账户证明及其向投资机构出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、身份证件、股票账户卡；委托他人出席会议的，参会人员身份证件、单位法定代表人出具的授权委托书。

（二）现场登记时间：2020年8月7日 12:00—13:00。

（三）股东可用传真或信函的方式进行登记，需提供有关证件复印件，传真或信函以登记时间

内办公时间为准，并将传真或信函上注明联系电话。

（四）股东通过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起至交易时间：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起的15:15-16:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户持有人的投票程序

涉及融资融券、转融通、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股东投票指南》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
1	非累积投票议案	A股股东
2	关于使用部分已终止租赁项目剩余募集资金投资项目对外投资的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已经公司于2020年7月22日第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，详见公司于2020年7月23日在上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公司公告。第四届董事会第二次会议决议公告、第四届监事会第二次会议决议公告（公告编号：2020-029、2020-030）。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：1

4. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

5. 涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

三、股东大会议投票注意事项

（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系统）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。具体操作详见《互联网投票平台服务指南》。

（二）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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户登陆互联网投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（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。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

2020年8月1日

附件1: 授权委托书

附件2: 授权委托书

宁波高发汽车控制系统股份有限公司

股东姓名（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_

股东账号：\_\_\_\_\_\_\_

持股数量：\_\_\_\_\_\_\_

委托人身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_

委托人地址：\_\_\_\_\_\_\_

委托人邮编：\_\_\_\_\_\_\_

委托人工作单位：\_\_\_\_\_\_\_

委托人职务：\_\_\_\_\_\_\_

委托人签名：\_\_\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_

受托人地址：\_\_\_\_\_\_\_

受托人邮编：\_\_\_\_\_\_\_

受托人工作单位：\_\_\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_

受托人地址：\_\_\_\_