

一、重要提示
 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

亲自出席董事姓名	亲自出席董事职务	亲自出席会议原因	被委托人姓名
非标准审计意见提示	□适用 √不适用		
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案	□适用 √不适用		
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。			
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案	□适用 √不适用		
二、公司简介			
1.公司简介			

营业收入(元)	492,518,270.61	333,728,790.15	47.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	43,368,144.77	38,344,131.42	13.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	40,530,159.23	36,528,024.65	10.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	53,228,646.31	66,898,146.65	-20.33%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.48	0.33%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.48	0.33%
加权平均净资产收益率	6.16%	5.91%	0.25%
总资产(元)	1,195,014,464.52	1,082,313,757.42	10.41%
归属于上市公司股东的净资产(元)	704,327,332.29	692,450,178.52	1.64%

报告期末普通股股东总数	9,303	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况			
股东名称	股份性质	持股比例	持股数量
宁波中大力德智能传动股份有限公司	境内非国有法人	27.79%	20,899,000
宁波中大力德智能传动股份有限公司	境外法人	25.06%	20,476,000
德通源投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.25%	2,340,000
德通源投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.50%	1,560,000
宁波源安投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.63%	652,730
林新	境内自然人	0.62%	682,210
周俊屏	境内自然人	0.56%	584,900
中国工商银行股份有限公司-富颐稳健养老目标混合(FOF)	其他	0.53%	556,139
金华中鼎股权投资管理有限公司	其他	0.52%	538,810
林新	境内自然人	0.50%	521,950

4.控股股东或实际控制人变更情况
 控股股东报告期内变更
 □适用 √不适用
 公司报告期控股股东未发生变更。
 实际控制人报告期内变更
 □适用 √不适用
 公司报告期实际控制人未发生变更。

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
 □适用 √不适用
 公司报告期无优先股股东持股情况。
 6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况
 □适用 √不适用
 三、重要事项

无
 证券代码:002896 证券简称:中大力德 公告编号:2021-049
宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告
 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。
 宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2021年8月24日在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2021年8月9日向各位董事发出,本次会议应参加董事8名,实际参加董事8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。本次会议由董事长岑国建先生主持,经会议表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》
 表决结果:有效表决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《2021年半年度报告及摘要》。

二、审议通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》
 同意公司变更注册资本并修订《公司章程》,公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的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8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
 本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告》。

三、审议通过《关于增加2021年度日常关联交易预计事项的议案》
 表决结果:有效表决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《关于增加2021年度日常关联交易预计事项的公告》。

公司关联董事岑国建、周国英回避表决。
 公司独立董事对本议案事项发表的事先认可意见和独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。
 四、审议通过《关于拟购买土地使用权的议案》
 同意公司以不超过6,800万元的自有或自筹资金,参与竞拍位于广东省佛山市顺德区北涌镇的土地使用权,并授权公司管理层全权办理相关事宜。
 表决结果:有效表决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)上披露的《关于拟购买土地使用权的公告》。

五、审议通过《关于设立全资子公司的议案》
 同意公司拟出资不超过3.95亿元在广东省佛山市设立全资子公司。
 表决结果:有效表决8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
 本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于设立全资子公司的公告》。

六、审议通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》
 同意公司于2021年9月10日在公司会议室召开宁波中大力德智能传动股份有限公司2021年第三次临时股东大会。
 表决结果:有效表决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2021年第三次临时股东大会的通知》。

七、备查文件
 1.宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议;
 2.独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关审议事项的独立意见;
 3.独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关审议事项的预先认可意见。
 特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
 2021年8月24日
 证券代码:002896 证券简称:中大力德 公告编号:2021-050
宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

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。
 宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议于2021年8月24日在公司会议室召开,会议通知以专人送达、电子邮件、电话相结合的方式已于2021年8月9日向各位监事发出,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议由罗跃冲先生召集和主持,形成决议如下:

一、审议通过《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》
 监事会认为:董事会编制和审议公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 表决结果:有效表决3票,同意票3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《2021年半年度报告及摘要》。

二、审议通过《关于增加2021年度日常关联交易预计事项的议案》
 监事会认为:公司涉及的关联交易为公司正常生产经营是必要的,且价格公允合理,不存在损害公司和中小股东利益的情况。
 表决结果:有效表决3票,同意票3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《关于增加2021年度日常关联交易预计事项的公告》。

三、备查文件
 1.宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议。
 特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司监事会
 2021年8月24日
 证券代码:002896 证券简称:中大力德 公告编号:2021-052
宁波中大力德智能传动股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

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。
 宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月24日召开第二届董事会第十五次会议,审议并通过了《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》。本议案尚需提请股东大会审议通过。

2021年4月27日,公司2020年年度股东大会审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。2020年度利润分配方案为:以公司2020年12月31日总股本82,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),共派发现金红利32,000,000.00元(含税);不送红股;同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3股,共计转增24,000,000股,转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额。转增后公司总股份增加至104,000,000股,注册资本相应增加至人民币104,000,000.00元。
 公司于2021年5月19日完成上述权益分派事宜,公司总股本增加至104,000,000股,注册资本相应增加至人民币104,000,000.00元。

一、公司章程修订情况
 除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。
 二、授权董事会办理相关事宜的情况说明
 为保证后续工作的顺利开展,公司董事会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。
 三、其他事项说明
 1.本次《公司章程》相关条款修订内容以工商主管部门最终核准登记的结果为准。
 2.上述事项尚需提交公司股东大会审议,并经由出席股东大会的股东(包括股代表人)所持表决权的三分之二以上表决通过。
 3.修订后的《公司章程》全文请见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上披露的《公司章程》。
 特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
 2021年8月24日
 证券代码:002896 证券简称:中大力德 公告编号:2021-051
宁波中大力德智能传动股份有限公司关于取得专利证书与软件著作权证书的公告

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。
 宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的1项专利证书和中华人民共和国国家版权局颁发的1项计算机软件著作权登记证书,具体情况如下:
 (一)取得专利证书的情况
 1.发明名称:减速器(3)
 2.发明人:罗利敏、张伟、胡晨、罗跃冲
 3.专利号:ZL 202030798883.9
 4.专利类型:外观设计专利
 5.专利申请日:2020年12月23日
 6.专利权人:宁波中大力德智能传动股份有限公司
 7.授权公告日:2021年07月06日
 8.专利期限:专利权期限为十年,自申请日起算
 (二)证书号:第1398327号
 1.发明名称:一种减速电机
 2.发明人:袁林欢、罗利敏、郭树生、孙佳路
 3.专利号:ZL202022978444.6
 4.专利类型:实用新型专利
 5.专利申请日:2020年12月09日
 6.专利权人:宁波中大力德智能传动股份有限公司
 7.授权公告日:2021年08月20日
 8.专利期限:专利权期限为十年,自申请日起算
 (三)证书号:第13983801号
 1.发明名称:一种减速电机
 2.发明人:袁林欢、罗利敏、郭树生、孙佳路
 3.专利号:ZL202022978444.6
 4.专利类型:实用新型专利
 5.专利申请日:2020年12月09日
 6.专利权人:宁波中大力德智能传动股份有限公司
 7.授权公告日:2021年08月13日
 8.专利期限:专利权期限为十年,自申请日起算
 二、取得计算机软件著作权登记证书的情况
 (一)证书号:第139826823号
 1.软件名称:A20交流变频调速器软件【简称:A20软件】V1.31
 2.登记号:2021SR1204197
 3.开发完成日期:2020年03月04日
 4.首次发表日期:未发表
 5.权利范围:全部权利
 6.权利取得方式:原始取得
 7.著作人:宁波中大力德智能传动股份有限公司、温峰、黄旭烽、高泽洋
 上述专利与软件著作权的取得,对公司的生产经营不构成重大影响,但有利于进一步明确公司的自主知识产权优势,并对公司的技术创新、产品创新、市场及品牌影响力提升等方面产生积极的影响,从而提升公司的核心竞争力。
 特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
 2021年8月24日

宁波中大力德智能传动股份有限公司

2021年半年度报告摘要

证券代码:002896 证券简称:中大力德 公告编号:2021-051
宁波中大力德智能传动股份有限公司关于取得专利证书与软件著作权证书的公告

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。
 宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的1项专利证书和中华人民共和国国家版权局颁发的1项计算机软件著作权登记证书,具体情况如下:
 (一)取得专利证书的情况
 1.发明名称:减速器(3)
 2.发明人:罗利敏、张伟、胡晨、罗跃冲
 3.专利号:ZL 202030798883.9
 4.专利类型:外观设计专利
 5.专利申请日:2020年12月23日
 6.专利权人:宁波中大力德智能传动股份有限公司
 7.授权公告日:2021年07月06日
 8.专利期限:专利权期限为十年,自申请日起算
 (二)证书号:第1398327号
 1.发明名称:一种减速电机
 2.发明人:袁林欢、罗利敏、郭树生、孙佳路
 3.专利号:ZL202022978444.6
 4.专利类型:实用新型专利
 5.专利申请日:2020年12月09日
 6.专利权人:宁波中大力德智能传动股份有限公司
 7.授权公告日:2021年08月20日
 8.专利期限:专利权期限为十年,自申请日起算
 (三)证书号:第13983801号
 1.发明名称:一种减速电机
 2.发明人:袁林欢、罗利敏、郭树生、孙佳路
 3.专利号:ZL202022978444.6
 4.专利类型:实用新型专利
 5.专利申请日:2020年12月09日
 6.专利权人:宁波中大力德智能传动股份有限公司
 7.授权公告日:2021年08月13日
 8.专利期限:专利权期限为十年,自申请日起算
 二、取得计算机软件著作权登记证书的情况
 (一)证书号:第139826823号
 1.软件名称:A20交流变频调速器软件【简称:A20软件】V1.31
 2.登记号:2021SR1204197
 3.开发完成日期:2020年03月04日
 4.首次发表日期:未发表
 5.权利范围:全部权利
 6.权利取得方式:原始取得
 7.著作人:宁波中大力德智能传动股份有限公司、温峰、黄旭烽、高泽洋
 上述专利与软件著作权的取得,对公司的生产经营不构成重大影响,但有利于进一步明确公司的自主知识产权优势,并对公司的技术创新、产品创新、市场及品牌影响力提升等方面产生积极的影响,从而提升公司的核心竞争力。
 特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
 2021年8月24日
 证券代码:002896 证券简称:中大力德 公告编号:2021-058
宁波中大力德智能传动股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。
 为了真实、准确地反映公司2021年上半年的财务状况和经营成果,宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称“公司”)依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等相关规定,对预计存在较大可能发生减值损失的相应资产计提减值准备。现将具体情况公告如下:
 一、本次计提资产减值准备情况概述
 (一)计提资产减值准备的原因
 依据《企业会计准则》的有关规定,为更加真实、准确地反映公司截至2021年6月30日的资产负债状况,公司对下属子公司对存货、应收款项、其他应收账款等资产进行了全面充分的调查、分析和评估,经减值测试,公司根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。
 (二)本次计提减值准备的资产范围和金额计入的报告期间
 公司及下属子公司于2021年上半年末可能存在减值迹象的资产(包括应收账款、存货、固定资产等各类资产)进行了全面清查和减值测试,对可能发生减值损失的资产计提了减值准备,2021年上半年计提各项资产减值准备共计 10,205,046.43元,明细如下:

序号	项目	本期计提额	占公司2020年度经审计净资产期末余额的比例
1	资产减值准备	5,000,523.19	7.92%
2	原材料	1,242,967.69	2.05%
3	库存商品	3,877,036.06	5.98%
4	发出商品	1,307,083.39	1.99%
5	信用减值损失	4,704,523.24	7.27%
6	其他应收款坏账损失	158,779.46	0.25%
7	应收账款坏账损失	4,546,767.79	6.87%
8	合计	10,205,046.43	14.52%

2021年上半年各项资产减值准备计提情况表
 单位:人民币元

一、资产减值准备
 1.存货减值准备
 2.应收账款减值准备
 3.其他应收款减值准备
 4.坏账准备
 5.其他资产减值准备

二、存货减值准备
 1.原材料
 2.库存商品
 3.发出商品
 4.其他存货

三、应收账款减值准备
 1.应收账款
 2.其他应收款
 3.其他资产

四、其他资产减值准备
 1.其他应收款
 2.其他资产

五、信用减值准备
 1.应收账款
 2.其他应收款
 3.其他资产

六、其他资产减值准备
 1.其他应收款
 2.其他资产

七、其他资产减值准备
 1.其他应收款
 2.其他资产

八、其他资产减值准备
 1.其他应收款
 2.其他资产

九、其他资产减值准备
 1.其他应收款
 2.其他资产

十、其他资产减值准备
 1.其他应收款
 2.其他资产

十一、其他资产减值准备
 1.其他应收款
 2.其他资产

十二、其他资产减值准备
 1.其他应收款
 2.其他资产

十三、其他资产减值准备
 1.其他应收款
 2.其他资产

十四、其他资产减值准备
 1.其他应收款
 2.其他资产

十五、其他资产减值准备
 1.其他应收款
 2.其他资产

十六、其他资产减值准备
 1.其他应收款
 2.其他资产

十七、其他资产减值准备
 1.其他应收款
 2.其他资产

十八、其他资产减值准备
 1.其他应收款
 2.其他资产

十九、其他资产减值准备
 1.其他应收款
 2.其他资产

二十、其他资产减值准备
 1.其他应收款
 2.其他资产

二十一、其他资产减值准备
 1.其他应收款
 2.其他资产

二十二、其他资产减值准备
 1.其他应收款
 2.其他资产

二十三、其他资产减值准备
 1.其他应收款
 2.其他资产

二十四、其他资产减值准备
 1.其他应收款
 2.其他资产

二十五、其他资产减值准备
 1.其他应收款
 2.其他资产

二十六、其他资产减值准备
 1.其他应收款
 2.其他资产

二十七、其他资产减值准备
 1.其他应收款
 2.其他资产

二十八、其他资产减值准备
 1.其他应收款
 2.其他资产

二十九、其他资产减值准备
 1.其他应收款
 2.其他资产

三十、其他资产减值准备
 1.其他应收款
 2.其他资产

三十一、其他资产减值准备
 1.其他应收款
 2.其他资产

三十二、其他资产减值准备
 1.其他应收款
 2.其他资产

三十三、其他资产减值准备
 1.其他应收款
 2.其他资产

三十四、其他资产减值准备
 1.其他应收款
 2.其他资产

三十五、其他资产减值准备
 1.其他应收款
 2.其他资产

三十六、其他资产减值准备
 1.其他应收款
 2.其他资产

三十七、其他资产减值准备
 1.其他应收款
 2.其他资产

三十八、其他资产减值准备
 1.其他应收款
 2.其他资产

实际控制人岑国建、周国英的女儿)。
 公司名称:宁波金雷科技服务有限公司
 成立日期:2021年3月19日
 公司住所:浙江省慈溪市新兴产业集聚区宗汉街道新兴一路185号3号厂房五楼
 法定代表人:岑婷婷
 注册资本:490万人民币
 经营范围:一般项目:科技中介服务;企业管理;信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
 三、关联交易目的和关联交易的影响
 本次关联交易主要为公司作为供应商,向传习机器人供应减速电机、减速器产品。上述交易基于公司正常生产经营活动展开,有助于公司业务的发展和市场的开拓。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则,价格按市场价格公允、关联交易定价公平、公正、交易公允,没有损害公司及中小投资者的利益,不会对公司的独立性构成影响。
 四、独立董事事先认可情况及独立意见
 公司独立董事就2021年度新增日常关联交易预计事项予以事先认可,同意将该议案提交公司董事会审议。公司独立董事认为:公司2021年度日常关联交易的预计,是为公司正常生产经营活动所需的交易,符合公司的经营和发展战略要求,交易未影响公司的独立性且遵守公平、公正、公允的原则,定价公允合理,不存在损害公司及中小股东特别是中小股东利益的情形,也不会对公司持续经营产生负面影响,符合公司的长远发展规划和社会公众股东的利益。该议案审议过程中,关联董事进行了回避,程序合法,依据充分,相关交易行为符合相关法律法规要求,不会损害公司及非关联股东、特别是中小股东的利益。

五、备查文件
 1.宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议;
 2.独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关审议事项的独立意见;
 3.独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关审议事项的预先认可意见。
 特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
 2021年8月24日
 证券代码:002896 证券简称:中大力德 公告编号:2021-056
宁波中大力德智能传动股份有限公司关于召开2021年第三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。
 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2021年第三次临时股东大会
 2.股东大会召集人:公司董事会
 3.会议召开的日期、时间:
 (1)现场会议召开时间:2021年9月10日(星期五)下午14:30;
 (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2021年9月10日上午9:15-9:25、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2021年9月10日9:15,结束时间为2021年9月10日15:00。
 4.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。
 (一)现场表决:股东大会出席现场会议或者通过授权委托书方式委托他人出席现场会议;
 (二)网络投票:公司将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,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易系统和互联网证券系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的,以最后确认的一种有效投票表决为准。
 5.会议的股权登记日:2021年9月3日(星期五)
 6.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
 本次股东大会的股权登记日为2021年9月3日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东,可以书面委托他人出席本次股东大会(授权委托书见附件1),该代理人不必是本公司股东。
 (2)公司董事、监事和高级管理人员;
 (3)公司聘请的律师;
 (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
 7.现场会议地点:
 慈溪市新兴产业集聚区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室
 二、会议审议事项
 本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律法规、法规和公司章程的规定,本次会议拟议以下事项:
 (1)《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》
 (2)《关于设立全资子公司的议案》
 上述议案已经于2021年8月24日在公司召开的第二届董事会第十五次会议审议通过,审议内容详见公司于2021年8月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公司第二届董事会第十五次会议决议公告及相关公告。
 三、提案编码

提案编码	提案名称	该列序号的栏目可以投票
1000	《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》	√
2000	《关于设立全资子公司的议案》	√

四、会议登记事项
 1.出席登记方式:
 (1)符合出席条件的个人股东,需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
 (2)符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东亲自填写的授权委托书原件并加盖公章。
 (3)上述登记资料均需提供复印件一份,个人材料复印件应由个人签字,法人股东提供复印件材料须加盖公章。拟出席本次会议的股东应持上述材料及本人身份证参加股东登记(见附件2)以专人送达、信函或传真方式送达本公司。
 2.登记时间:
 (1)现场会议登记:2021年9月7日(星期二)上午9:30-11:30;下午13:00-15:00
 (2)网络会议或传真方式登记的,须在2021年9月7日下午15:00之前送达或者传真至本公司董事会办公室,信函上注明“2021年第三次临时股东大会”字样。
 (三)登记地点:
 慈溪市新兴产业集聚区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室
 4.现场会议联系方式:
 联系人:伍旭君
 电话:0574-63637088
 传真:0574-63637088
 电子邮箱:china@zdt-motor.com
 3.本次会议不接受电话委托,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,并携带相关证件原件,以便签到入场。
 5.参加网络投票的具体操作流程
 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件3。
 六、其他事项
 1.预计本次会议会期不超过一日,出席人员的食宿、交通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顺延进行。
 七、备查文件
 1.宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议;
 2.深交所要求的其他文件。
 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图

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
 2021年8月24日
 附件1
 宁波中大力德智能传动股份有限公司
 2021年第三次临时股东大会授权委托书
 (先生/女士)代表本公司/本人出席宁波中大力德智能传动股份有限公司2021年第三次临时股东大会,并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会的议案的表决意见如下: