

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年5月22日

● 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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会的类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间及地点

召开的日期:2025年5月22日 10:00-12:00

召开地点:宁波市江北区北仑财富中心1幢八楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月22日

至2025年5月22日

采用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的交易时间,即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的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务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大会网络投票实施细则》的规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	公司2024年度董事会工作报告	A股股东
2	公司2024年度监事会工作报告	A股股东
3	关于公司2024年度财务决算和2025年财务预算报告的议案	A股股东
4	关于公司2024年度利润分配方案的议案	A股股东
5	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	A股股东
6	关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构并确定其报酬的议案	A股股东
7	关于公司2024年度日常关联交易的议案	A股股东
8	关于公司2024年度日常关联交易的议案	A股股东
9	关于公司2024年度日常关联交易的议案	A股股东
10	关于公司2024年度日常关联交易的议案	A股股东
11	关于公司2024年度日常关联交易的议案	A股股东

更正投票权数

1200 关于公司聘任十届董事会监事的议案

孙永浩先生

孙永军

周海燕

单健

王明刚

王明华

王明华