

证券代码: 600699

证券简称: 均胜电子

公告编号: 临 2022-037

宁波均胜电子股份有限公司

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: 2022年5月31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) 股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

(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、时间和地点

召开的日期时间: 2022 年 5 月 31 日 9 点 30 分

召开地点: 浙江省宁波市国家高新区清逸路 99 号

(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 2022 年 5 月 31 日

至 2022 年 5 月 31 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段,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、转融通业务、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自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√
2.00	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	募集资金投向	√
2.07	限售期	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次发行前滚存的未分配利润的安排	√
2.10	本次发行决议的有效期	√
3	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	√
4	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
6	关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案	√
7	关于签署《附生效条件的非公开发行股票认购协议》暨关联交易事项的议案	√
8	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√
9	关于未来三年(2022 年-2024 年)股东回报规划的议案	√
10	关于提请股东大会批准均胜集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年5月14日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

2、特别决议议案：上述全部议案

3、对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第2.00项议案至第2.10项议案、第3项议案、第7项议案、第8项议案、第10项议案

应回避表决的关联股东名称：均胜集团有限公司、王剑峰

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(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终端）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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(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参加网络投票。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。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
------	------	------	-------

A 股	600699	均胜电子	2022/5/25
-----	--------	------	-----------

- (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) 登记时间：2022 年 5 月 26 日 13:00-17:00；
- (二) 登记地点：浙江省宁波国家高新区清逸路 99 号；
- (三) 登记办法：
 - 1、拟出席本次股东大会的股东（亲自出席或其委任代表出席）应当于 2022 年 5 月 26 日 13:00-17:00，将出席本次股东大会的登记材料以专人送递或邮寄或传真或邮件方式送达至公司进行登记；
 - 2、个人股东登记时，需出示本人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡；
 - 3、法人股东登记时，需出示营业执照复印件、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件。法人股东的登记材料均需加盖法人公章。

六、 其他事项

- (一) 出席会议者食宿、交通费用自理
- (二) 联系方式：
 - 1、通讯地址：浙江省宁波国家高新区清逸路 99 号
 - 2、邮编：315040
 - 3、电话：0574-87907001
 - 4、传真：0574-87402859
 - 5、邮箱：600699@joyson.cn

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2022年5月14日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

宁波均胜电子股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 31 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案			
2.00	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	募集资金投向			
2.07	限售期			
2.08	上市地点			
2.09	本次发行前滚存的未分配利润的安排			
2.10	本次发行决议的有效期			
3	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案			
4	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
6	关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案			
7	关于签署《附生效条件的非公开发行股票认购协议》暨关联交易事项的议			

	案			
8	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			
9	关于未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案			
10	关于提请股东大会批准均胜集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。