

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2021- 036

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 18 日

3. 股权登记日

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A 股 | 603076 | 乐惠国际 | 2021/5/11 |

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：宁波乐惠投资控股有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 4 月 16 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 20.30%股份的股东宁波乐惠投资控股有限公司，在 2021 年 4 月 28 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

1. 《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》

三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 16 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 5 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室

(二) 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 2021 年 5 月 18 日

至 2021 年 5 月 18 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|----------------------------------|--------|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《公司 2020 年度董事会工作报告》 | √ |
| 2 | 《公司 2020 年度监事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《公司 2020 年年度报告及其摘要》 | √ |
| 4 | 《公司 2020 年度财务决算报告》 | √ |
| 5 | 《公司 2020 年度利润分配预案》 | √ |
| 6 | 《关于续聘公司 2021 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》 | √ |
| 7 | 《关于公司预计 2021 年度日常关联交易的议案》 | √ |
| 8 | 《关于公司为子公司提供担保的议案》 | √ |
| 9 | 《关于公司及子公司 2021 年度拟新增银行授信额度的议案》 | √ |
| 10 | 《公司 2020 年度社会责任报告》 | √ |
| 11 | 《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》 | √ |
| 12 | 《关于公司董事 2021 年薪酬的议案》 | √ |
| 13 | 《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》 | √ |

此外，公司 2020 年年度股东大会还将听取公司独立董事所作的《公司 2020 年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案 12 已经公司 2021 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过,具体内容详见 2021 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所、《证券时报》、《证券日报》的相关公告;议案 13 已经公司 2021 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过,具体内容详见同日披露于上海证券交易所、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案: 议案 5

3、对中小投资者单独计票的议案: 议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13

4、涉及关联股东回避表决的议案: 议案 7

应回避表决的关联股东名称: 宁波乐惠投资控股有限公司、赖云来、黄粤宁、宁波乐盈投资管理中心(有限合伙)、宁波乐利投资管理中心(有限合伙)、黄东宁、赖夏荣。

5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

● 报备文件

(一)《宁波乐惠投资控股有限公司关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的函》

附件 1：授权委托书

授权委托书

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 18 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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 | 《公司 2020 年度董事会工作报告》 | | | |
| 2 | 《公司 2020 年度监事会工作报告》 | | | |
| 3 | 《公司 2020 年年度报告及其摘要》 | | | |
| 4 | 《公司 2020 年度财务决算报告》 | | | |
| 5 | 《公司 2020 年度利润分配预案》 | | | |
| 6 | 《关于续聘公司 2021 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》 | | | |
| 7 | 《关于公司预计 2021 年度日常关联交易的议案》 | | | |
| 8 | 《关于公司为子公司提供担保的议案》 | | | |
| 9 | 《关于公司及子公司 2021 年度拟新增银行授信额度的议案》 | | | |

| | | | | |
|----|--------------------------------|--|--|--|
| 10 | 《公司 2020 年度社会责任报告》 | | | |
| 11 | 《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》 | | | |
| 12 | 《关于公司董事 2021 年薪酬的议案》 | | | |
| 13 | 《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》 | | | |

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。