

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

公告编号：2022-060

## 宁波韵升股份有限公司

### 关于 2022 年第二次临时股东大会更正补充公告

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法律责任。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 9 月 5 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600366	宁波韵升	2022/8/26

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2022 年 8 月 24 日召开了第十届董事会第十次会议，第十届监事会第十次会议审议通过了《关于<宁波韵升股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案) (修订稿)>及其摘要的议案》、《关于<宁波韵升股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法(修订稿)>的议案》，相关内容将于同日在上海证券交易所网站进行披露。

因上述议案需提交股东大会审议，由单独或者合计持有 32.39%股份的股东韵升控股集团有限公司，在 2022 年 8 月 24 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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，现予以公告。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2022 年 8 月 19 日公告的原股东大会通知  
事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 9 月 5 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路 1 号公司展示中心会议室

2. 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 9 月 5 日

至 2022 年 9 月 5 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 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	关于《宁波韵升股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
2	关于《宁波韵升股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022	√

	年限制性股票激励计划相关事宜的议案	
4	关于《宁波韵升股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要的议案	√
5	关于《宁波韵升股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的议案	√
6	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划相关事宜的议案	√

特此公告。

宁波韵升股份有限公司董事会  
2022 年 8 月 25 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

宁波韵升股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席\_\_\_\_\_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	关于《宁波韵升股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案			
2	关于《宁波韵升股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案			
4	关于《宁波韵升股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要的议案			

5	关于《宁波韵升股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办 法（修订稿）》的议案			
6	关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2022 年员工持股 计划相关事宜的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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。

附件 2:

**宁波韵升股份有限公司**  
**独立董事公开征集投票权授权委托书**

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集投票权的公告》、《宁波韵升股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的公告》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托宁波韵升股份有限公司独立董事陈农先生作为本人/本公司的代理人出席宁波韵升股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

议案名称	赞成	反对	弃权
关于《宁波韵升股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案			
关于《宁波韵升股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案			
关于《宁波韵升股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)(修订稿)》及其摘要的议案			
关于《宁波韵升股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法(修订稿)》的议案			
关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划相关事宜的议案			

(委托人应当就每一议案表示授权意见,具体授权以对应格内“√”为准,未填写视为弃权)

委托人姓名或名称(签名或盖章):

委托股东身份证号码或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托股东证券账户号：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至宁波韵升股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会结束。