三、修订《股东大会议事规则》

## 证券代码: 603997 证券简称: 继峰股份 公告编号: 2022-064 转债代码: 110801 转借简称: 继峰室 01 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 大丁补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022年11月15日、公司召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》,经公司董事会是有被通过,同意提名张惠俊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历附后),并在通过股东大会选举后,担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员界务(任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 证券代码:603997 证券简称:继峰股份 公告编号:2022-065 转债代码:110801 转债简称:继峰定 01 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》 和《股东大会议事规则》的公告 第六条 公司注册资本为人民币 1,119,123,994 元。 第六条 公司注册资本为人民币 1,116,786,419 一一四四次: \$P\$ 119,123,994 般。 第二十一条 公司根据经营和发展的需要,依照法 非法规的规定。 1下列方式增加资本。 一经有长监管部门核准。公开发行股份; 二,非公开发行股份。 三)向现有股东派送红股。 四)公积金料增股本; 第二十三条、公司不得收购本公司股份。但是,有 公司指形之一的除外。 (一)减少公司法册格本。 (一)将身有本公司股票的其他公司合并。 (二)将股份用于和工物股计划或者超权激励。 (四)股东因对股东大金作出的公司合并,分立决 议持筹议。要求公司或数据处。 (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的 公司债券。 方式之一进行。 (一)证券交易所集中竟价交易方式; (二)要约为方式。 (二)更约方式。 (二)更约方式。 (二)再发监管部门认可的其他方式。 公司因本章程第二十三条第(三)项(第(五)项(第 (大)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。 直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任 的董事依法承担连带责任。 有责任的董事依法承租差带责任。 第三十九条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权。 (一)决定公司的经营方针和投资计划。 (一)决定公司的经营方针和投资计划。 (一)决定公司的经营方针和投资计划。 (一)选定公司的经营方针和投资计划。 (一)选定公司的经营方针和投资计划。 (一)选定公司的经营方针和投资计划。 (一)选举和更换往由职工代表租任的董事、监事、决定有关董事、监事的报酬事项。 (三)审议批准董事会的报告。 (四)审议批准金事会的报告。 (四)审议批准金事会的报告。 (四)审议批准金事会的报告。 (四)审议批准公司的有股财务预算方案、决算方案。 (本)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。 (本)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。 (本)可以推由企业之间的有股财务 ; L)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司 HALLING (十一)甲以低٣公司单在第四日,不死此以2020年中 项; (十二) 即公司在一年內购买、出售重大资产起 过公司最近一期签申计总资产 30%的事项。 (十四) 审议批准公司拟与关联,发生的交易(公 可表明是遗产和提供担保等) 全额在 300万元人民币以上,且占公司最近一期签审计净资 产地划值 5%以上每关联交易。 (十五) 审议批准变更募集党会用途事项。 项。 公司不得通过授权的形式由董事会或其他机构和 个人代为行使公司法》理它的要未会的法定职 权、股东大会投放董事会或其他机构和个人行 行使其他职权的 应当符合法律,行政法规,都厂 规章、规范性文件及其他相关规定中规定的授权 原则,并明确授权的具体内容。 第四十条 公司下列对外担保行为,须经股东大: 审议通过: (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资流 第四十条 公司下列对外担保行为,须经股东大会 审议通过。 (一)单定担保额超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何 起来。 (一)单定的用保。 (二)公司及证明经审计净资产 50%以后提供的任何 (二)公司及证明经审计分资产 (二)公司及证额子小司对杭集件的印经小额 0%的担保: □公司及其控股子公司分類供租保总额。超过公司是一颗经申记费等 20%以后提供的租保总额。超过公司是一颗经申计净资产 50%以后提供的任何担保。 (四)按照担保金额统建 12 个月內累计计算原则。 第三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保。 (1.)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保。 : 图) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期 (六) 对股东、实际控制人及其关联人提供的打 (內) 连续十二个月內担限金額超过公司最近一期 (內) 对股东、実际控制人及其关联人提供的组 压) 连续十二个月內担保金额超过公司最近一期 (七) 法律,法规,规章,规范性文件或公司章程规 它的关于中的。50%且绝对金额超过公司最近一期 (七) 对股东、实际控制人及其关联人提供的程序。 (股) 对股东、实际控制人及其关联人提供的程序。 提供人力,对股东、实际控制人及其关联人提供的程序。 提供人力。 股东大会企审议力股东、实际控制人及政策、 股东大会企审议力股东、实际控制人支收。 的股东大会市发现的最小,发现,就是成为企业的 股东大会市,以市场、大会市发口等程度。 股东大会市,该形成或设理实际控制人之级。 股东大会市,该形成或设理实际控制人交配。 股东大会市,该的方成设定,按控制人是关联方程 版京、公司的关键的表示,以市场大战的非常, 成市人员的支持他表示,以市场大战, 成市人员会的其他发系所持表决权的争较以上通过,让 会的其他发系所持表决权的争议以上通过,就可 会的其他发系所持表决权的争议以上通过,就可 会的其他发系所持表决权的争议以上通过,就可 会的其他发系所持表决权的争议以上通过,或 会可下列联合股市域,就会处于或 统定不会可以的股东所持条决权的,是处于 成市人员会的其他发系所持表决权的争议以上通过, 会可下列联合股市域,就会处于或 企同于,从市场、企同于,从市场、企同于,从市场、企同 -)单笔财务党助金额超过公司被近一期经审计 资产的10%。 (2) 按读的对象最近一期财务报表数据显示资产 信单超过70%。 (3) 是近12个月内财务资助金额累干的 可能近一期密计计停资产的10%的金额零计可能 可能近一期密计中停资产的10%的上转情形形。 可以证券交易所成者公司责程规矩的并传播形形。 可以他等交易所成者公司责任规矩的上, 可以他等交易所成者公司责任规矩的, 可以他等交易所成者公司责任规矩的, 可以他的现象。 公司其他投诉中人包含公司的股股股东、实际层 制入及其类队除外。 第四十一条 公司对外投资,购买,出售资产不会 意见及其关键,除外。 第四十一条 公司对外投资,购买,出售资产(不会 的买款材料。燃料和动力,以及出售产品,商品等与 与与日常经营相关的资产,下间,及其免费之多。 第四十一条 公司对外投资,则买 出售资产(不会 的采品并加入 10.00 为一次 多马皮的变产一面), 2.00 为一次 5.00 皮的变产的 10.00 为一次 5.00 皮的变产的 10.00 为一次 5.00 皮的变产的 10.00 为一次 5.00 皮的变产的 5.00 为一次 5.00 方元 人民币。 1.00 与形的 (如股权) 在股近一个会计年度经审计分的定收上,且绝对金额超过 5.000 万元人民币。 1.00 与形的 (如股权) 在股近一个会计等度经审计分的有别由上市公司最近一个全计等度经审计分的现象,且绝对全额超过 5.000 万元人民币。 1.00 克斯伦 (如股权) 在股近一个会计等度经审计分的编述上,且绝对全额超过 5.000 万元人民币。 1.00 克斯伦 (如股权) 在股位 10.00 万元人民币。 1.00 克斯伦 (如股权) 在股位 10.00 万元人民币。 1.00 克斯伦 (如股权) 在股位 10.00 万元人民币。 1.00 克斯依 (如股权) 在最近一个会计年度相关的最近一次的产业人民币。 1.00 克斯依 (如股权) 在最近一个会计年度相关的数据过,2.00 万元人民币。 1.00 交易产生的利润占上市公司股近一个会计单度数解过了2.00 万元人民币。 1.00 交易产生的利润占上市公司股近一个会计单度数解过了2.00 万元人民币。 1.00 交易产生的利润占上市公司股近一个会计年度相关的股位,2.00 交易产生的利润,2.00 交易产生的人企业,2.00 交易产生的利润,2.00 克 公司最近一期於東计净或产的 50%以上,且绝效金 館鄉超过 5000 万元人民币。 館越过 5000 万元人民币。 (百) 交易产生的利润占上市公司裁近一个会计年 [2] 位死公计协等制的 50%以上,且他对金额超过 500 亿 万元人民币。 公司发生购支或者出售资产率项、另形涉及的资产。 总额或者被交金额在连续十二个月内经和 (宣生) 是位过公司裁近一期提中计总资产。 股东大会审批,并经出席会议的股东所持表决权的 三分之二以上通过。 民币, 小>2易标句(如股权)在最近一个会计年度相关 的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 的 90%以上,其他对金额超过 5000 万元人民币。 公司发生购买或者由售资产率则, 否所涉及的形态 他总额或者成交金额在连续十二个 月內医常计计 展起过公司最近一册综审计总资产 30%的。应 是发展大会审批,并经出席会议的股东所持表 及股东大会审批,并经出席会议的股东所持表 上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。 第五十四条 股东大会的通知包括以下内容; (一)会议的时间,她点和会议期限。 (二)楼交会议审议的事项和摇案; (三)似明显的文字说明,全体股东均有权出席股 东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加 第七十六条 下列事项由股东大会以特别决议通 第七十六条 下列事项由股东大会以特别决议证 2. 一)公司始加或者减少注册资本。 一)公司的分立、合并、解散和清算。 三)公司的分立、合并、解散和清算。 三)公司查理的格数。 四人公司在一年内购买、出售重大资产或者担保 图题过公司最近一期是审计总资产 30%的; 无) 送申、行政法规 部门规章、规范性义件或公 市章程规定的、以及股东大会以普通决议以连会对 司产生重大影响、需要以特别决议通过的其他事 :) )公司增加或者减少注册资本; -)公司增加或者减少注册资本; -)公司享程的修改; -)公司享程的修改; -)公司在,解散和清算; -)公司在一种原。、出售重大资产或者担保 潮超过公司最近一期经申计总资产30%的; -)股权激励计划; -)以法律、行政法规,部门规章、规范生产以基本。 〖程规定的,以及股东大会以普通决议认定会 ≿司产生重大影响、需要以特别决议通过的其 当及时公开接露。 公司特有的本公司股份没有表决权,且该部分股份 不计人出席股东大会有表决权的股份总数。 官事会,独立置事和符合相关规定条件的股东可以 证果股东投票权。征果股东投票权应当向被征集不 份处徽属体权票权。在张股东投票权 相有能的方式征集股东投票权,公司不得对征集投 聚设胜出撤货场股比例限制。

@ z	qrb.sir	na.net	
1	16	第一百零六条、董事会行使下列职权,(一)百聚股东大会,报申的股东大会保险。(一)决是股东大会,提问,(一)决是股东大会的股(以。(三)决定公司的经营计划和投资方案。(五)制订公司的经营计划和投资方案。(五)制订公司的科则价格力等和资本,发行债务。(五)制订公司的科则价格力等和资本,发行债务。(五)制订公司的科则价格力等和资本,发行债务。(五)制订公司的科则价格力等和实验,从于一条第一个一项。第一一项报证的情况较的大公司股份或合并、分近 解散及变型公司形式的方案,仅次间价分级的担告资产,资产推申对外担保护动态公司股份或的情形收购公司即股份的事项,从产股大公人次间情形收购公司股份公司的分类的人类企业,从企业公司的上发区的的分类和内外担保护的现金,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	(七) 和訂本公司重大收购。因本章程第二十三条 第(一)项,第(二) 项规定的指形收购本公司股份 或者合并,分立、解散及变更公司无价的方案; (八)、决定公司和公司基本管理—1七条第(三)、(五)、(六)、项情形收购公司股份的事项。 (九)、在股底头会投权范围的、决定公司对外投资、 收购出售资产、资产指挥,对外担保部项。要托充 发表以及公司分外扫解等调,未经公及公司 对外扫解等调,未经公及公司 为工程、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、
1	17	第一百號八条 公司股东大会授权公司董事会行 位一河到权线。期末、出售资产及其他交易事项。 (一河到科技、期末、出售资产及其他交易事项。 (一河对科技、期末、出售资产及其他交易事项。 (一河对科技资、期末、出售资产及其他交易事项。 (一河对科技资、期末、出售资产及其他交易事项。 1,交易涉及的资产总额占上市公司最近一期8日时 存在联面值和评估值的,以较高著作分计算数据。 但未达到程处数余大全市以降值的。 2,交易标的(如股权)在最近一个会计年度经期分计算 查收收人占上市公司最近一个会计年度和分计算 或收入的10%以上,且绝对金额超过,1000万元人民币。 (1)或是以上,这个是一个会计年度和分别的。 3,交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的。 (1)或是一个一个。 (1)或是一个一个。 (2)或是一个一个。 (3)或是一个一个。 (3)或是一个一个。 (4)或是一个一个。 (4)或是一个一个。 (4)或是一个一个。 (4)或是一个一个。 (4)或是一个一个。 (4)或是一个一个。 (4)或是一个一个。 (4)或是一个一个。 (4)或是一个一个。 (4)或是一个一个。 (5)或是一个一个。 (5)或是一个一个。 (6)或是一个一个。 (6)或是一个一个。 (7)或是一个一个。 (7)或是一个一个。 (7)或是一个一个。 (7)或是一个一个。 (7)或是一个一个。 (7)或是一个一个。 (7)或是一个一个。 (7)或是一个一个。 (7)或是一个一个。 (7)或是一个一个。 (7)或是一个一个。 (7)或是一个一个。 (7)或是一个一个。 (7)或是一个一个。 (7)或是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	公司对外投资、顺文、出售资产及其使交易事项或当可对外投资、顺文、出售资产及其使交易事项或当可对的。 电温程度 基事全审议。 1、交易涉及的资产总额占公司最近一则经审计算数据。 1、交易涉及的资产总额占公司最近一则经审计算数据。 1、交易涉及的资产总额占公司最近一则经审计算数据。 1、交易涉及的资产总额由的,以较高者各为计算数据。 1、2、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、
1	18	第一百一十一条 董事会设董事长一人, 副董事长 若干人, 助由公司董事会以全体董事的过半数选举 产生, 董事长行使下列取权; (一)主持股东大会和召集, 主持董事会会议; (二)董程, 检查董事会决议的执行; (三)签署公司股票, 公司债券及其他省企资; (三)签署的其他文件; (2)、签署由其他文件; (2)、在发生特大自然灾害等不可抗力的繁急情况; (2)、在发生特大自然灾害等不可抗力的累急情况; (2)、在发生特大自然灾害等不可抗力的累急情况; (2)、在发生特大自然灾害等不可抗力的累益的特别处置权, 并在事后向公司董事会和股东大会报 5(七)、批准帐下公司最近经申计价等产总额 10% 的对外投资; 3(七)、批准帐下公司最近经申计价等产总额 10% 的对外投资; (1)、批准帐户公司最近经申计价率成准的购买, 出售 (1)、批准帐户公司规定,规定规定文件, 本章 程度董事会决议接予的其他职权。	长光干人,均由公司董事会见会依董事的过半数益率产生,董事任何下河里等,会在《一)主持股东大会和召集、主持董事会会议。(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议。(二)签是 检查事会决议的执行; (三)签署 查查重要 文件和 其他应由公司法定代表人的职任、公司信律及主要文件和其他应由公司法定代表人签银行代表人签银行代表人签银行人表人签署的其他文件。对公司等分行银行会证表人签银行及一个对公司等分行银行会证,对公司等分行银行会证,对公司等分行银行会证,对公司等合和股东大会报行。(八)在淮市公别推交董事会审议标准的购买、出售资产及其他交易事项;
1	19	第一百三十二条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。	第一百三十二条 在公司控股股东单位担任除藏 事 监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司 的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东 代发薪水。
-	20	第一百四十五条 监事应当保证公司披露的信息 真实、准确、完整。 第一百五十八条 公司在每一会计年度结束后四 个月内向中国证监会和证券及易所报送年度财务 会计报信,在每一个会计年度前次个月结束已所起 一个月内向中国证监会派证券及局所报送年度财务	第一百四十五条 監事应当保证公司按露的信息 其实、准确、完整、井水定期报告签署于面确认意 见。 5 十二条 公司在每一会计年度结束后四 个月内向中间证监会和证券之易所报送并按广路中 度报告,在每一个会计年度生半年结束之日起二 个月内向中国证监会会和证券之易所报送
2	22	送半年度财务会计报告,在每一会计年度前三个月 和前九个月结束之日起的一个月内向中国证监会 张出机构和证券交易所报送季度财务会计报告。 第一百六十六条、公司聘用取得"从事证券相关业 专资格"的会计师事务所迁行会计报表审计,净资 产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年, 可以维聘	规、中国证监会及证券交易所的规定进行编制。 第一百六十六条 公司聘用符合《证券注》规定的
序		可以练物。 丁《董事会议事规则》 原《董事会议事规则》	修订后的《董事会议事规则》
1		(八) 英定公司段享年申、一一余条 (二)、(血)、(八)、(八)、) 所得於成公司股份的事法。(一) 对外投资、(九)、(九) 在投资、公及投权范围内。(水量)、(元) 对外投资、(九)、(九) 在投资、公及投权范围内。(水量)、(元) 可以,(元) 在现象,(元) 在现象,(元) 在现象,(元) 在现象,(元) 在现象,(元) 在现象,(元) 在现象,(元) 在现象,(元) 从现象。(元) 在现象,(元) 从现象。(一) 从现象。(元) 在现象,(元) 从现象。(元) 在现象,(元) 从现象。(元) 从现象。(元	第四条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)决定公司的经营计划和投资方案,决算方案; (五)期订公司的约部分配方案和京补亏损方案; (元)期订公司的约部分配方案和京补亏损方案; (元)期订公司的约部分配方案和京补亏损方案; (元)期订公司的约部分配方案和京补亏损方案; (元)期订公司的约部分配方案和京补亏损方案; (元)期订公司的约司是人党的人工会员。 (一)项第公(二)项规定的情形收购本公司发展,(一)项规定的对于人类。(一)项规定的情形收购本公司发展,(一)项规定的对现是是一个。第一个人工人、(人),从定公司对型规程第二十三条第(二)(五)、(人),从定公司对型规程第二十三条第(二)(五)、(人),从定公司对第二人,等联及公司对规定的对形式的方案。(人人),从定公司对外书册等事项,实验司对外投资收购出售资产、资产抵押,对外担保险工资。对外书册等事项、委任司政党公司的发展,并决定定对股保险,并决定其报解事项和实金规制和分别的企业的发展,并决定其报解事项和实金率项俱报及监查等高级管理人员,并决定其报解事项和实金率项俱报及监查等高级管理人员,并决定其报解事项和实金率项报报总监查等高级管理人员,并决定其报解事项和实金率项报报总监查的资金规则是公司的发展的企业,并决定其报解事项和实金率项报报总监查的资金规则是公司的发展的企业,并决定其报解事项和实金额,并从定公司的发展的企业,并从定主政党的企业,并从定主政党的企业,并从定主政党的企业,并从定主政党的企业,并从定立、计划,证人的企业,以上的关键、公司和公司,以上的关键、公司和公司,以上的关键、公司和公司,以上的关键、公司和公司,以上的关键、公司和公司,以上的关键、公司和公司,以上的公司和公司,以上的公司,以为公司,以上的公司,以为公司,以为公司,以为公司,以为公司,以为公司,以为公司,以为公司,以为
2		第五条 董事会应当确定对外投资,收购及出售资产,资产抵押,对外担保事项,委托理财,关联交易的审查和政策程序,重大股资项目应当组织有关专家,专业人员进行评审,并报股东大会批准。	第五条 董事会应当确定对外投资、收购及出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财 关联交易、对外捐赠的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
3		第十条 公司董事会秘书的任职资格如下: (一)董事会秘书应当为具有从事秘书 管理、股权 事务等工作经验的目然人; (一)董事全秘书应当常题财务、税收、法律、金融、 企业管理等为面的知识,具有良好的个人品质和则 方积的,并具有良好的企业公共事务的能力; (一)董事全场也取得证券公务所颁放的能力; (一)董事全场业政律证券公务所颁放的能力。 (一)董事全场业政律证券公务所颁放的能力。 (一)董事全场上不得 经济的人工作。 (一)董事全场上,是一位,一个人工不得 经济的人工作。 (一)董事公司,一个人工作情形。 (一)董事公司,一个人工作情形。 (一)董事公司,一个人工作情形。 (1)董师公司,一个人工作情形。 (1)董师公司,一个人工作情形。 (1)董师公司,一个人工作情形。 (1)董师公司,一个人工作情形。 (1)董师公司,一个人工作情形。 (1)董师公司,一个人工作情形。 (1)董师公司,一个人工作情形。 (1)董师公司,一个人工作情形。 (1)董师公司,一个人工作情形。 (1)董师公司,一个人工作情形。 (1)董师公司,一个人工作情形。 (1)董师公司,一个人工作情形。 (1)董师公司,一个人工作情形。	第十条 公司董事会秘书应当具备履行职费所必 需的财务 管理, 法律等专业知识, 具有良好的职 业道德和个人品质。
4		/	第十一条,具有下列情形之一的人士不得担任董 事会秘书: (一) (長原上市规则)规定的不得担任上市公司董 事、监事或者高级管理人员的情形; (二) 最近三年受到过口面势监督管理委员会 (以下简称"中国监监会")的行政处罚; (二)最近三年受到过宣券变易所公开谴责或者三 次以上通报批评; (四)公司现任董事; (五)证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其 他情形。
5		第十一条 董事会秘书的主要职责是: (一)负责公司信息效务本(一)负责公司信息效赛事 (一)负责公司信息效务公司信息效赛事為豐期度、督促公司有相关信息按索可信息效赛事為豐期的。 管促公司和相关信息按索并信息按索相关规定: (一)负责投货者关系管理,协会公司与证券查询,投资者、证券服务和,做 媒体等之间的信息均衡,投资者、证券服务和,做 媒体等之间的信息均衡,投资者、证券服务和,数 概体等之间的信息均衡,投资者、证券服务企业、逐事会会议及为股东大会会议、费加度进入员机会会议及,负责董事会会议及取货票上作并签令人员的证券会会议及市场工作并签分,所以各种是企业。 "是一个人,如此是一个人,如此是一个人,如此是一个人,如此是一个人,如此是一个人,如此是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,我们是一个人,并立即回公司使一种上的。这一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是	第十二条 董事会秘书的主要职责是。 (一)负责公司信息披露事务信题则是, (一)负责公司信息披露事务信题则是有信息披露 第一个一负责公司信息披露事务信息披露 第分信息披露 解外统 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6		第十二条 公司监事、公司聘请的会计师事务所的 注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董 事会秘书。	1
7		第十二条 董事会秘书由董事长起名,经董事会清 任成蘇聘,董事兼任董事会秘书的,如果某一行为 需由董事、董事会秘书为则作出时,则该兼任董事 及董事会秘书的人不得以双重的分仆件。 公司应当在原任董事会秘书,既则后一月内畴应 当指院一查准券成高级管理人员代行遗事会秘书 的职前,同时年级市企业,是一个人员、一个人员 "有一个人"是一个人员。 "有一个人"是一个人员。 "有一个人"是一个人员。 "有一个人"是一个人员。 "有一个人"是一个人员。 "有一个人"是一个人员。 "有一个人"是一个人员。 "有一个人"是一个人员。 "有一个人"是一个人员。 "有一个人"是一个人员。 "有一个人"是一个人。 "有一个人"是一个人。 "有一个人"是一个人。 "有一个人"是一个人。 "有一个人"是一个人。 "有一个人"是一个人。 "有一个人"是一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,	第十三条 董事会秘书由董事长提名,经董事会 即任成鄉開、董事金級书的」如果某一行 为當由董事 董事金級书的別中計劃,對歐基任董 事及董事会級书的人不得以双重身份作出。 公司应当在医院董事会秘书的人不得以双重身份作出。 公司应当在医院董事会秘书的人不得以双重身份作出。 公司应当在医院董事会秘书的人不会以为他,董事会应 当指定一名董事会秘书的人不会以为他,由董事长代行 在董事会秘书、公司董事会秘书、发。公司指定 代行董事会秘书政资,董事会秘书之空缺期间超过三个 任董事会秘书政资,董事会秘书之空缺期间超过三个 任董事会秘书政资,董事会秘书之空缺期间超过三个 人自元后董事长级书的即任工作。 第一人后董事长级书的即任工作。 第一个月内完成董事会秘书规市,还应当特任证券 事务代表,协助董事会秘书规市,还应当特任证券 事务代表的进入时,并不任董师会秘书,并是行,就明、在此期间,并不任 是一位董事务任务,任政会教书,并是一位董事务任务 在董事务任务 位置与他,并不是一位董事务任务 位置与他,并不是一位董事务任务 位置与他,并不是一位董事务任务 位置与他,并不是一位董事务任务 为公司信息级事务所的发生的董事会秘书。
8		第六十条 本规则中列明的有关专门针对上市公司的特殊规定自公司公开发行股票并上市之日起施行。	1

三、信	修订《股东大会议事规则》 原《股东大会议事规则》	修订后的《股东大会议事规则》
1	第四条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权。(一)法定公司的经营方针和投资计划;(一)法举和更挽董事、非由职工代表担任的监事、决定有关证事、宣的招随事,但有"政权情况"的,以此性虚事全的报告。(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(/次)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(/次)对公司增加或者减少注册资本作出决议;(/九)对公司合并,分定、解放、消费或者变更公司形式作出按公司、证明,解明会计师事务所作出决议;(一)始这公司、在规定应由股东公司,该批准证明,解明会计师事务所作出决议;(一一)审议公司在年末的购买出售重大资产或分级的对组帐事项;(一一)审议公司在年末的数量,由售工资产或分级的工程。(一三)审议公司在年末的购买出售重大资产或分级的工程。1一日,审议公司裁与关联方发生的交易公司武人民币以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对的分别。11年,11年以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对的分级的分别,11年,11年以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对价级,11年,11年,11年,11年,11年,11年,11年,11年,11年,11	第四条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列联权。 (一)决定公司的经营方针和投资计划。 (一)决定公司的经营方针和投资计划。 (完全有关重率 监事的报酬事项。 (三)事议社会。 (五)审议批准企公司的年度财务预算方案、决算方法。 (九)审议批准企公司的年度财务预算方案、决算方法。 (八)审议社准公司的年度财务预算方案、决算方法。 (八)可按(2)可债券作出决议。 (九)对公司合并,分之,解散,清算或者变更公司统产作出决议。 (九)对公司合并,分之,解散,清算或者变更公司统产作出决议。 (九)对公司合并,分之,解散,清算或者变更公司状态。 (十一)对公司商券相以,清算或者变更公司状态(十一)对公司商券相以。 (十一)对公司商券相以,(十一)对公司商单租,解聘会计师事务所作出决注。 (十二)申议公司前担,解聘会公司市单议公司前担,解职会资产的交易公司公司允许公司前担,以准备等项,(十二)申议公司前担,解职会资产的资金额在300万分产的对价。 (十五)申以证公司裁定一则给申计。净资产超级条额(十五)申以批准准变要所引。公司为产产的对价。 (十五)申以批准准变更等限的会员,公司方可以批准准变更等限的会员公司可以完全的,可以是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
2	第六条 公司下列对外担保行为, 類些股东大会审议通过 常租保额超过公司最近一期签审 计净资产 (一) 编章组保额超过公司最近一期签审 计净资产 (二) 公司及贮股子公司的对外租保总额 超过公司发验更子公司的对外租保总额 超过公司发验更子公司的对外租保总额超过公司最近一期签审计总资产的 30%。(五) 造缘十二个月内租保金额超过公司最近一期签审计总资产的 30%。(五) 造缘十二个月内租保金额超过公司最近一期签审计总资产的 30%。(五) 造缘十二个月内租保金额超过公司最近一期签审计均成,实际控制人及其关联方组供的组保(七) 法律、不安法规 部门规定、证券公易所规定的报偿指形。 经银行股份实际 10次股东或受效保护的组保信形。 公司营制股市其他观处股东大会市发通及规划公司的发展,发现大会市发展,但对租赁和实现的企业,发展充满的发展,发展充满的发展,实现的工程。	第六条 公司下列对外担保行为、须经股东大会审议通过: (一)单笔担保额超过公司最近 - 期经审计净资产 10%的担保; (一)中笔担保额超过公司最近 - 期经审计净资产 10%的担保; (三)公司及控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产的 50%以居供的任何担保; (三)公司及其定股子公司对外提供的担保后,超过公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何组保; (四)按照担保金额连续; 12 个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保,超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保,经济企业,是一个人工,是一个一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个一个一个工,是一个一个工,是一个一个人工,是一个一个一个工,是一个一个一个一个工,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
3	第七条 公司发生的交易 (公司受赠现金资产除外达到下列标准之一的,公司除应当及及时按摩外、 运回当级之股东大会审议。 (一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计 总资产的30%以上,该交易资产分别等广告数据; (一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计 总资产的30%以上,该交易资本户分类计算 成为60%以上,该交易资本户分类计算 成为60%以上,是增分金额超过5,0000万元人民币。 (30)本利用占公司最近一个会计年度数十十四条 的净利用占公司最近一个会计年度数十十四条 的产利用占公司最近一个会计年度数十十四条 (30)交易形成企图最近一个会计年度和共测 60)本利用占公司最近一一会计,服务和费用。占公司 最近一期常审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5,0000万元人民币。 (五)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经 中律争利润的50%以上,且绝对金额超过5000万元 人民币。	(次)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元人民币。 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对
		值计算。 第九条 公司发生下列情形之一交易的,可以免 于按照本规则第八条的规定提交股东大会审议, 但仍应当按规矩定履行自战赎某义务; (一)公司发生受赠现金资产,获得债务减免等不
5	第八条 股东大会分为年度股东大会和临时股东 大会。年度股东大会每年召开一次,并应于上一会 计年度结束之后的6个月内每行。 临时投东大会不定期召开一组来规则第九条规定 的应当召开临时股东大会的标形时。临时投东大会 应当在科业来发生之日起少了月内召开 公司在上海期限内不能召开股东大会的。或当报告 公司所在地口租运李监督管理家外会《以下租 "中国正监会",派出机构和公司股票挂牌交易的证 专名系所《以下商称"正券之易所"),提明原因并公 告。	(一)公司发生受贈现金资产、获得债务减免等不 能及对价支任、积特在任何义务的交易; (二)公司发生的交易仅达到本规则第八条第一次 等区则项或者官(入)项标组。且公司最近一个 第十条 股东大会分为年度股东大会和临时股东 大会。年度股东大会和临时股东大会和临时股东大会和临时股东大会和临时股东大会和临时股东大会和临时股东大会和临时股东大会和临时股东大会的信息。 和定的应当召开临时股东大会的情形时,临时股东大会的后, 据大会。当在相关事实发生已起2个月内召 开心之司在上述则限内不能召开股东大会的。应当版 告公司所在地中国证券监督管理会(以下资格、中国证金)激出电讯每和公司股票挂牌交易 的证券交易所(以下简称"证券交易所"),说明原 因并公告。
7	第十条 本公司召开股东大会的地点为,本公司在 所地会议室、股东大会会议地点有变化的,应在会 议通知中予以明确。 股东大会将您是今场,以现场会议形式召开,公司 还将程供网络投票的方式为股东参加股东大会提 供便利,股东通过上述方式参加股东大会的,视为 出斯。	第二十七条 本公司召开股东大会的地点为:本公司住所地会议室。股东大会会议地点有变化的,应在会议通知中了以明确。股东大会会议地式召开公司部保供网络投票的方式为股东参加股东大会的保护领,股东通过上达方式参加股东大会的、视为出席。
8	第十二条 董事会应当在本规则第八条规定的期限内按时召集股东大会。	表决权。 第十三条 董事会应当在本规则第十条规定的期限内按时召集股东大会。
9	第二十条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及单独或者计均有公司。2012 以上股份的股东,有权同公司胜胜继案。 早她或者当下10日前提出临时搜索并中面提交大会打下10日前提出临时搜索并中面提交大会,在10日间,10日间,10日间,10日间,10日间,10日间,10日间,10日间,	第二十一条 公司召开股东大会,董事会,监事会, 监事会, 医单独或各合计特有公司3%以上股份的股东, 有权向公司提出提案。 有权向公司提出提案。 20日本,10日前提出临时提案并书而提及了各类, 20日本,20日本,20日本,20日本,20日本,20日本,20日本,20日本,
10	第二十二条 股东大会的通知包括以下内容。 (一)会议的时间,地点和会议期限。 (二) 战争运动,可能是不够不够不够不够不够不够不够不够不够不够不够不够不够不够不够不够不够不够不够	第二十三条 股东大会的通知包括以下内容。 (一)会议的时间,地点和会议期限。 (一)会议的时间,地点和会议期限。 (三)以明显的文字说明全体股东均有权出席股东大会,并可以市面委托代理人居会议和愈复东大会及大西的股东,之股,成股东代理人不必是公司的股东,以股份股东设置,从200分,完整被10分,网络或进位方式的表决电子。 电影中间 发表决程序。 这个是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一
11	第二十七条 股权登记日登记在册的所有普通股股东(含表决权恢复的优先权股东)或其代理人,均有权出席股东大会,并依照有关选律,法规及公司章程行使表决权。公司和召集人不得以任何理由拒绝。 股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代	第二十九条 股权登记日登记在册的所有普通股股东或其代理人,均有权出席股东大会,并依照有 关选律,法规及公司章程行使表决权。公司和召集 人不得以任何理由拒绝。
12	为出席和表决。 第二十八条 公司股东大会采用网络或其他方式 的。应当在股东大会通如中明确裁明网络或其他方式 式的表决时间以及表决程序。 股东大会归领被或其他方式投票的开始时间不得 早于现场股东大会召开前一日下午3,00, 并不得 迟于现场股东大会召开当日上午9,30, 其结束时 间不得甲干驱场股东大会招开当日下午3,00	第三十条 公司应当在股东大会通知中明确数明 网络或其他方式的表决时间以及表决程序。 股东大会以网络或其他方式投票的开始时间,不 特定于现场股东大会召开当日上年9,30,其代 特定于现场股东大会召开当日上年9,30,其代 时间不得早于现场股东大会召开当日上年3,00,其不
13	第三十条 股东可以整托他人出席股东大会,代理 人应当陶公理整投东投权委托书,并在投权范围 内行使表块权。 提权委托书或即以下内容: (一)代理人的姓名; (二)分别对列人股东大会议程的每一审议事项投 赞成,反对或存权解的指示; (四)参托书签发日期和有效期限; (石)参托人签名(被查章)。委托人为法人股东的, 应加盖法人单位印章。	第三十二条 股东出具的季托他人出席股东大会的授权委托书应当裁判下列内容。 投权委托书应当裁判以下内容。 (一)代理人的姓名; (一)代理人的姓名; (三)分别对列入股东大会议程的每一审议事项投 赞成。反对该求区第6指示; (四)委托书签发日期和有效期限; (四)委托书签发日期和有效期限; (五)委托人签名(改革章)。委托人为法人股东的, 应加查法人单位印章。
14	第四十三条 股东大会应当均所议事项制作会议记录。会议记录企当信据以下内等、以下、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、	第四十五条 股东大会会议记录由董事会秘书负 贵 会议记录应过载以下内容。 (一)会议时间,地点、汉程和召集人姓名或名称; 年。总处理和其他高级管理人员姓名。 事。总处理和其他高级管理人员数。所持有表决 权的配份总数及占公司有表决权的配份总数及占公司有表决权的配份总数及占公司有表决权的配价总数及占公司有表决权的配价总数的比例。 (四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结 (1五)股东的质响意见或建议以及相应的答复或说 (1人)种顺及计算人。监察人姓名。 (1人)种顺及计算人。监察人姓名。 (1人)种顺及计算人。监察人位是, 公司之程规定应当载人会议记录》的基础。 会议记录内由出席会议的董事、董事会秘书。 召集 会议记录内容有决。准确和完整。会议记录应多 与出席股东的签名册及代理服务等并生,网络 及其他方式表决情况等有效资料一并保存。保存 则限分十年。保存
15	第四十七条 下列事項由股东大会以特別决议通过: (一)公司增加或者减少往册资本; (二)公司合并分立,解散或者变更公司形式; (四)公司在一年内购买,出售重大资产或者担保金额超过公司是上期经增计也资产 30%的; (五)股及膨贴计划; (大)法律、行政法规或者公司章程规定的,以及股东大会以普遍决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。	第四十九条 下列事項由股东大会以特别决议通过; (一)公司增加或者减少往册资本。 (二)公司增加或者减少往册资本。 (二)公司合并、分立、分析、解散或者变更公司形式。 (四)公司在一年內购买、出售重大资产或者担保金额制设公司进一期经审计总资产30%的; (五)股权撤助计划。 (五)股权撤助计划。 (九)连接、行政法院、有效证明或者公司章程规定的以; (大)连接、行政法院、有效证明或者公司章程规定的以; (大)连接、行政法院、有效证明或者公司章程规定的以; (本)是,以为证明或者公司章程规定的以; (本)是,以为证明之为证明,需要以转则决议通过的其他事项。 第五十一条 股东大会审议公司关联交易事项时关联股东可以参加审议该关联交易
16	第四十九条 股东大会审议公司关联交易事项时 关联股东可以参加审议该决联交易,并可就该关联 交易是否公平、合建及产生的原因香的股东大会与投 票表决。其所代表的有表决权的投份数不计入有方 表决总就,股东大会被心的之后也当分分提需求关 联股东大会被心影响中小投资者利益的重大事项时 对中小设置者的表决应当年经计理。集份计算结果 以东大会被少取交易,事项作出的决议必须经出席 股份大会的专取交易,事项作品的决议必须经出席 ,是一个企业,是一个企业,是一个企业, 是一个企业,是一个企业, 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	、全合作出解释和说明。但在表决的知当問題且不会。 查与程德表决。其所代表的专表块权的型份的 在与技术是未决。其所代表的专表块权的公告 在关大会决议的公告。 发行人有效表决总数。股东大会决议的公告。 股东大会决设部公告。 股东大会决设部公告,一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是
17	第五十三条 董事、監事候选人名单以提案的方式 提请股东大会表决。 董事、监事程名的方式和程序为; (一)在公司章程规定的人类范围内,按照报选任的 人数,由董事会提出选在董事的建议名单、经董事会 会决以通过后,由董事会向股东大会组出靠事候选 从在灾股东大会选举。由监事会是组出和自股东大会组任的 遗事会向股东大会组出由股东大会组出的 这人是受股东大会选举。 (二)单独更个计特有公司有表决权股份总数 34%以 人的同僚,不以向公司董事会是出董事候选人成向 公司董事经出租股东代发,可以根出场上的股东可以的公司董事会。 是次股股份公司董事会。 (三)公司董事会。 是为了政府公司董事会,是由政府可以提出社会工资。 接入机司成本。 是次股股份公司董事会,是由政府可以提出社会工资。 传送人、独立董事的维发人在提名前边当后将在 是次股股份公司董事的资格和企业位性发表意见, 学历,职标、详细的工作经历、全部兼职等情况、并 是公司董事的资格和企业性发表意见,则 是公司公司加京存在任何影响直 全公室规则解的关系发表分平面,选定等则响直	

	第五十四条 股东大会就选举两名以上董事、监事 进行表决时"实行累积投票制"股东大会以累积投票方式选举董事的,独立董事和非独立董事的表决 应当分别进行,前述累积投票制是报股大会选举 董事或者监事时,每一股份拥有压选董事或者监 事人数相同专表权,股东拥有的表决可以集中 使用,赛选董事、监事分别按应选董事、监事人数依 次以得票投资者需购。	第五十五条 董事、监事候选 人名单以提案的 大根请股东大会表决。
18	次以得票较高者确定。	用。获选董事、监事分别按应遗董事、宣事人数 或罪奉应出向购投活通报免选董事、监事的同时 董事本情况。 对公司有未决权股份会数 环队上的股东应证 为公司有未决权股份会数 环队上的股东应证 会担合计算会股份。 会担合计算会股份。 发现这一个人。 发现这一个人。 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人,
19	第五十八条 股东大会采取记名方式投票表决。 出席股东大会的股东 应当对起冬表决的提案发表 以下意见之一 词意 反对或弃权 未填、错填、字迹无注辨认的表决票或未投的表决 票均视分投票、放弃表决权利,其所持股份数的表 决结果应计为"弃权"。	第五十九条 股东大会采取记名方式投票表决 出席股东大会的股东。应当对推交表决的继案 表以下意见之一同意。反对索权。证券会证 算机构作为内地与海海股票市场交易互整立建 进行申报的除外。 生境,墙框,字迹无法辨认的表决票或未捉的表 票均视为投票人放弃表决权利,其所持取份数 表决结果应计为"弃权"。
20	第五十九条 股东大会对摄案进行表决前。应当推等两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利雷关系的、相关股东及代理人不得参加计票、监票。 会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计解。 医原 并当场公布表 法结果 决议的表决结果做人会议记录。 通过网络成果他方式投票的公司股东成其代理人,有权通过网络成果他方式投票的公司股东成其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。	第六十条 股东大会对提案进行表决前。应当 等两名股东代表参加计层和监票。审议事项与 东有关联关系的。相关股东及代理人不得参加 股东大会对提案进行表决时,应当由领,股东 去与监事代表共同负责计照。监票,并当场公 决结果,决议的表决结果载人会议记录。 通过网络或其他方式及罪的公司股东或其代 人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票 来。
21	第六十条 股东大会提供网络投票方式的,应当安排在证券交易所交易日召开,且现场会议结束时间,不得早下网络股票结束时间。会位主持人应当宣布每一提案及政法债权和继续,并根据要求结果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前,股东大会现场,网络及其他表决方式中所涉及的公司;计票人,监票人,主要股东,网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。	第六十一条 股东大会会议现场结束时间不存 于网络投票或其他方式。会议主持人应当宣布 一概率的表决情况和结果,并根据表决结果。 在正式公布表决结果前,股东大会现场,网络及 信表决方式中师涉及论公司,以等人 監察人 使表决方式中所涉及论公司,等人 医黑人 传来决方式中所涉及论公司,
22	第七十六条 本规则中列明的有关专门针对上市 公司的特殊规定自公司首次公开发行的股票在证 券交易所挂牌交易之日起施行。	1
上 特」 证	华代码:603997 证券简称:继峰股份	管理局核定为准。 宁波继峰汽车零部件股份有限公司董 2022年 11月 1 公告编号: 2022-066
转信	照碼[1080] - 與機關係 宁波继峰汽车零部件 于召开 2022 年第二》 通知	<b>‡股份有限公司</b>
關,并对 重要 ●	公司董事会及全体董事保证本公告内容不存存 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 度内容提示: 股东大会召开日期:2022年12月1日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券 7开本公设的其本结构	责任。 等交易所股东大会网络投票系统
台ナ	) 股东大会类型和届於 ) 股东大会类型和届於大会 ) 與东大会(中第二次临时股东大会) ) 投票方式;本次股东大会所采用的表决方式) ,现场会议召开的日期,时间和地点 并的日期时间;2022年12月1日 13点30分 干地占;毕油市北今区大地震现场沿线,12号宁流	是现场投票和网络投票相结合的方式 皮继峰汽车零部件股份有限公司 B 栋:

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 本次股东大会不涉及开征集股东投票权 二、会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型			
77-9	以余石型	A 股股东			
非累积投票议案					
1	关于补选公司非独立董事的议案	V			
2	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	V			
3	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	V			
4	关于修订公司(股东大会议事规则)的议案	V			
5	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	$\checkmark$			
6	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案	$\checkmark$			
7	关于修订公司《对外投资管理制度》的议案	V			
8	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案	V			
9	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案	V			

1、各议条已投露的时间和披露媒体
上述议案已经公司等四届董事全等十八次会议审议通过,详见公司于 2022 年 11 月 16 日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《正券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)的公告。本次股东大会的详细资料详见公司拟于近日在上海证券交易所网站按露的股东大会资料。
2、特别决议议案: 2、4
3、对中小投资者单独计界的议案: 1
4、涉及关联股东回藏竞块的议案: 无应回藏竞块的关联股东自藏竞块的关联及东名称; 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(通过指定多纳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.seinfo.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)持有多个股东账户的股东通过本所网络快票系统参与股东大会网络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)持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,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波行投票的,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域方投票,是其一个股东账户的股东通过支全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的股东通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决需见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。(四)表次报通过现场、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)是次报通过现场、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)是次报通过现场,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成。

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 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 "本件哪! 子母自从宗郎去"

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603997	继峰股份	2022/11/23
(二)公司董事、监事 (三)公司聘请的律师 (四)其他人员	和高级管理人员 市。	٥	

(四) 其他人员是一个人员工的工作。 (四) 其他人员是一个人员工,会议管记方法。 (1) 自然人股东持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人特身份证、授权委托书(见附件),委托人证券账户卡办理登记手续。 (2) 法人股东持加盖公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法人代表证明书(如法定代表人委托他人出席,还需提供法定代表人授及委托书)及出席人身份证办理登记手续。 2. 登记时间 2022 年 11 月 30 日(星期三)上午八时至十二时,下午一时至五时。 3. 登记地点,本公司董事会办公室。 4. 异地皮东可采用伯函、邮件或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,文件上请注明"股东大会登记"字样。

字样。 六、其他事项 (一)股东大会现场会议会期预计半天,与会股东的交通及食宿费用自理。 (二)会议联系方式; 联系人,潘阿斌 联系,让潘阿斌 联系地址:宁波市北仑区大碶璎珞河路 17 号公司董事会办公室 邮政编码: 315000 电话号码: 0574—86163701 传真号码: 0574—8613075

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会 2022年 11月 16日

附件 1: 授权委托书 附件 1: 授权委托书 附件 1: 授权委托书 授权委托书 宁波继伸汽车零部件股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 12 月 1 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。 委托人持管通股数: 委托人持情先股数: 委托人持优先股数:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选公司非独立董事的议案			
2	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案			
3	关于修订公司(董事会议事规则)的议案			
4	关于修订公司(股东大会议事规则)的议案			
5	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案			
6	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案			
7	关于修订公司《对外投资管理制度》的议案			
8	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案			
9	关于修订公司(募集资金管理制度)的议案			
	人			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 受托人金名: 受托人身份证号:

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。