

公司代码:605378 证券简称:野马电池

浙江野马电池股份有限公司
2021年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本半年度报告全文,董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席了本次董事会。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司半年度不派红利,不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司简介

2.1 公司简介

股票简称	股票上市交易所	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	野马电池 605378	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱刚	尹丹磊
电话	0574-86593264	0574-86593264
办公地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路818号	浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路818号
电子信箱	ymf@zhangshangy.com	zdf@zhangshangy.com

2.2 主要财务数据

单位:元,币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,429,215,280.00	904,127,559.35	58.07
归属于上市公司股东的净资产	1,100,197,966.22	583,583,015.20	88.52
营业收入	563,106,182.59	438,589,060.50	28.39
归属于上市公司股东的净利润	38,600,604.78	39,756,995.87	-2.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,390,177.49	35,085,928.93	-14.76
经营活动产生的现金流量净额	29,987,115.16	54,103,231.00	-25.33
加权平均净资产收益率(%)	4.99	7.11	减少 2.78 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.35	0.40	-12.50
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.40	-12.50

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	25,975				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
余光远	境内自然人	15.00	20,000,000	20,000,000	无
陈忠元	境内自然人	15.00	20,000,000	20,000,000	无
陈一军	境内自然人	11.25	15,000,000	15,000,000	无
余谷涛	境内自然人	11.25	15,000,000	15,000,000	无
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.27	359,973	0	无
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.26	344,764	0	无
徐鹤林	境内自然人	0.18	244,700	0	无
林美建	境内自然人	0.18	238,500	0	无

2.4 截止报告期末的优先股股东总数,前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东及其实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

重要事项

公司应根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:605378 证券简称:野马电池 公告编号:2021-023

浙江野马电池股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议召开情况

浙江野马电池股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于 2021 年 8 月 23 日下午 2 时在宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室召开,会议在董事长朱刚主持下,由 9 名董事出席,9 名监事列席,高级管理人员列席。会议由董事长朱刚主持,会议在合法合规的前提下,审议通过了《浙江野马电池股份有限公司 2021 年半年度报告及其摘要》。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《浙江野马电池股份有限公司 2021 年半年度报告及其摘要》。

(二)审议通过《关于调整部分募集资金投资项目的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《浙江野马电池股份有限公司 2021 年半年度报告及其摘要》。

(三)审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用的专项报告的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《浙江野马电池股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用的专项报告》。

(四)审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用的专项报告的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《浙江野马电池股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用的专项报告》。

特此公告。

浙江野马电池股份有限公司董事会

2021 年 8 月 24 日

证券代码:605378 证券简称:野马电池 公告编号:2021-026

浙江野马电池股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、监事会会议召开情况

浙江野马电池股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于 2021 年 08 月 23 日下午 2 时在公司会议室召开,本次会议的会议通知和材料已于 2021 年 08 月 12 日通过书面等方式发出。会议由监事会主席陈沛生主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《浙江野马电池股份有限公司 2021 年半年度报告及其摘要》。

(二)审议通过《关于调整部分募集资金投资项目的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《浙江野马电池股份有限公司 2021 年半年度报告及其摘要》。

(三)审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用的专项报告的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《浙江野马电池股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用的专项报告》。

(四)审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用的专项报告的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《浙江野马电池股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用的专项报告》。

特此公告。

浙江野马电池股份有限公司监事会

2021 年 8 月 24 日

证券代码:605378 证券简称:野马电池 公告编号:2021-025

浙江野马电池股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用的专项报告

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江野马电池股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2021]60)号,并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,334 万股,本次发行价格为每股人民币 17.62 元,募集资金总额为人民币 58,745.08 万元,扣除发行费用后人民币 54,766.65 万元,实际募集资金净额为人民币 54,468.43 万元。本次发行募集资金已于 2021 年 4 月 6 日全部到位,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,于 2021 年 4 月 6 日出具了《验资报告》(信会师字[2021]第 ZF10266 号)。

(一)募集资金使用和存放情况

截至 2021 年 6 月 30 日,公司累计投入募集资金 17,914.90 万元(含置换前期投入部分),募集资金余额 36,698.65 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。募集资金存放于募集资金专户余额 35,088.60 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),购买理财产品余额 31,500 万元。

(二)募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规,结合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定,浙江野马电池股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至 2021 年 06 月 30 日止的《募集资金存放与实际使用的专项报告》。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和到账时间

证券代码:605378 证券简称:野马电池 公告编号:2021-025

浙江野马电池股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用的专项报告

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江野马电池股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2021]60)号,并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,334 万股,本次发行价格为每股人民币 17.62 元,募集资金总额为人民币 58,745.08 万元,扣除发行费用后人民币 54,766.65 万元,实际募集资金净额为人民币 54,468.43 万元。本次发行募集资金已于 2021 年 4 月 6 日全部到位,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,于 2021 年 4 月 6 日出具了《验资报告》(信会师字[2021]第 ZF10266 号)。

(一)募集资金使用和存放情况

截至 2021 年 6 月 30 日,公司累计投入募集资金 17,914.90 万元(含置换前期投入部分),募集资金余额 36,698.65 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。募集资金存放于募集资金专户余额 35,088.60 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),购买理财产品余额 31,500 万元。

(二)募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规,结合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定,浙江野马电池股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至 2021 年 06 月 30 日止的《募集资金存放与实际使用的专项报告》。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和到账时间

公司代码:605378 证券简称:野马电池 公告编号:2021-027

浙江野马电池股份有限公司
关于召开 2021 年第一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、股东大会召开日期:2021 年 9 月 10 日

二、本次股东大会的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、召开本次股东大会的时间、地点和方式

(一)本次会议召开日期、时间和地点

1. 召开日期:2021 年 9 月 10 日

2. 召开时间:上午 10:00 分

3. 召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(二)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(三)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(四)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(五)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(六)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(七)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(八)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(九)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(十)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(十一)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(十二)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(十三)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(十四)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(十五)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(十六)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(十七)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(十八)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(十九)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(二十)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(二十一)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(二十二)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(二十三)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(二十四)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(二十五)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(二十六)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(二十七)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(二十八)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(二十九)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(三十)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(三十一)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(三十二)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(三十三)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(三十四)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(三十五)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(三十六)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(三十七)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(三十八)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(三十九)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(四十)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(四十一)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(四十二)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(四十三)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(四十四)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(四十五)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(四十六)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(四十七)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(四十八)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(四十九)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(五十)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(五十一)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(五十二)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(五十三)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(五十四)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(五十五)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(五十六)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(五十七)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(五十八)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(五十九)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(六十)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(六十一)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(六十二)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(六十三)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(六十四)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(六十五)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(六十六)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(六十七)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(六十八)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(六十九)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(七十)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(七十一)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(七十二)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(七十三)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(七十四)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(七十五)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(七十六)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(七十七)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(七十八)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(七十九)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(八十)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(八十一)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(八十二)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(八十三)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(八十四)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(八十五)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(八十六)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(八十七)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(八十八)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(八十九)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(九十)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(九十一)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(九十二)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(九十三)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(九十四)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(九十五)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(九十六)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(九十七)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(九十八)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(九十九)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(一百)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(一百零一)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(一百零二)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(一百零三)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(一百零四)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(一百零五)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(一百零六)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(一百零七)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(一百零八)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(一百零九)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(一百一十)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(一百一十一)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(一百一十二)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(一百一十三)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(一百一十四)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(一百一十五)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(一百一十六)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(一百一十七)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(一百一十八)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(一百一十九)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(一百二十)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(一百二十一)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(一百二十二)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(一百二十三)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(一百二十四)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(一百二十五)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(一百二十六)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(一百二十七)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(一百二十八)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(一百二十九)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(一百三十)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(一百三十一)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(一百三十二)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(一百三十三)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(一百三十四)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(一百三十五)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(一百三十六)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(一百三十七)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(一百三十八)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(一百三十九)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(一百四十)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(一百四十一)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(一百四十二)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(一百四十三)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(一百四十四)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(一百四十五)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(一百四十六)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(一百四十七)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(一百四十八)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(一百四十九)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(一百五十)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(一百五十一)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(一百五十二)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(一百五十三)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(一百五十四)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(一百五十五)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(一百五十六)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(一百五十七)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(一百五十八)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(一百五十九)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(一百六十)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(一百六十一)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(一百六十二)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(一百六十三)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(一百六十四)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(一百六十五)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(一百六十六)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(一百六十七)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(一百六十八)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(一百六十九)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(一百七十)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(一百七十一)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(一百七十二)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(一百七十三)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(一百七十四)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(一百七十五)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(一百七十六)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(一百七十七)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(一百七十八)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(一百七十九)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(一百八十)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(一百八十一)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(一百八十二)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(一百八十三)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(一百八十四)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(一百八十五)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(一百八十六)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(一百八十七)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(一百八十八)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(一百八十九)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(一百九十)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(一百九十一)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(一百九十二)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(一百九十三)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(一百九十四)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(一百九十五)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(一百九十六)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(一百九十七)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(一百九十八)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(一百九十九)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(二百)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

证券代码:605378 证券简称:野马电池 公告编号:2021-027

浙江野马电池股份有限公司
关于召开 2021 年第一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、股东大会召开日期:2021 年 9 月 10 日

二、本次股东大会的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、召开本次股东大会的时间、地点和方式

(一)本次会议召开日期、时间和地点

1. 召开日期:2021 年 9 月 10 日

2. 召开时间:上午 10:00 分

3. 召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(二)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(三)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(四)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(五)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(六)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(七)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(八)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(九)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(十)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(十一)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(十二)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(十三)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(十四)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(十五)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(十六)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(十七)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(十八)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(十九)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(二十)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(二十一)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(二十二)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(二十三)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(二十四)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(二十五)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(二十六)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(二十七)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(二十八)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(二十九)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(三十)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(三十一)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(三十二)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(三十三)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(三十四)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(三十五)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(三十六)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(三十七)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(三十八)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(三十九)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(四十)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(四十一)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(四十二)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(四十三)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(四十四)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(四十五)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(四十六)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(四十七)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(四十八)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(四十九)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(五十)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(五十一)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10 日

(五十二)本次会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道吉雷路 818 号公司会议室

(五十三)本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(五十四)本次会议召开时间:2021 年 9 月 10