

证券代码:603788 证券简称:宁波高发 公告编号:2026-020

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于召开2026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、会议召开日期:2026年7月10日

二、本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

(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)现场会议召开的时间、日期和地点

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

(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

(七)涉及公开征集股东投票权

三、召开会议的日期:2026年7月10日 13:30分

四、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

五、会议登记方法

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

七、涉及公开征集股东投票权

八、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

九、涉及公开征集股东投票权

十、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

十一、涉及公开征集股东投票权

十二、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

十三、涉及公开征集股东投票权

十四、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

十五、涉及公开征集股东投票权

十六、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

十七、涉及公开征集股东投票权

十八、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

十九、涉及公开征集股东投票权

二十、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

二十一、涉及公开征集股东投票权

二十二、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

二十三、涉及公开征集股东投票权

二十四、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

二十五、涉及公开征集股东投票权

二十六、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

二十七、涉及公开征集股东投票权

二十八、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

二十九、涉及公开征集股东投票权

三十、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

三十一、涉及公开征集股东投票权

三十二、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

三十三、涉及公开征集股东投票权

三十四、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

三十五、涉及公开征集股东投票权

三十六、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

三十七、涉及公开征集股东投票权

三十八、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

三十九、涉及公开征集股东投票权

四十、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

四十一、涉及公开征集股东投票权

四十二、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

四十三、涉及公开征集股东投票权

四十四、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

四十五、涉及公开征集股东投票权

四十六、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

四十七、涉及公开征集股东投票权

四十八、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

四十九、涉及公开征集股东投票权

五十、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

五十一、涉及公开征集股东投票权

五十二、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

五十三、涉及公开征集股东投票权

五十四、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

五十五、涉及公开征集股东投票权

五十六、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

五十七、涉及公开征集股东投票权

五十八、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

五十九、涉及公开征集股东投票权

六十、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

六十一、涉及公开征集股东投票权

六十二、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

六十三、涉及公开征集股东投票权

六十四、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

六十五、涉及公开征集股东投票权

六十六、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

六十七、涉及公开征集股东投票权

六十八、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

六十九、涉及公开征集股东投票权

七十、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

七十一、涉及公开征集股东投票权

七十二、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

七十三、涉及公开征集股东投票权

持有多个股东账户的股东，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权，分别以各别类别普通股和优先股的投票结果为准。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

(四)会议登记方法

(一)股东大会(包括股东代理人)登记或报到时需携带以下文件:本人身份证件、本人身份证原件;委托他人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、被委托人有效身份证件;授权委托书原件(详见附件1)。

(二)现场会议登记时间:2026年7月10日(星期二)下午13:00至14:00

(三)现场会议地点:浙江省宁波市鄞州区下应北路717号宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会办公室

(四)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(五)会议登记方法

(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

(七)涉及公开征集股东投票权

(八)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

(九)涉及公开征集股东投票权

(十)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

(十一)涉及公开征集股东投票权

(十二)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

(十三)涉及公开征集股东投票权

(十四)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

(十五)涉及公开征集股东投票权

(十六)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

(十七)涉及公开征集股东投票权

(十八)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

(十九)涉及公开征集股东投票权

(二十)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

(二十一)涉及公开征集股东投票权

(二十二)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

(二十三)涉及公开征集股东投票权

(二十四)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

(二十五)涉及公开征集股东投票权

(二十六)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

(二十七)涉及公开征集股东投票权

(二十八)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

(二十九)涉及公开征集股东投票权

(三十)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

(三十一)涉及公开征集股东投票权

(三十二)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

(三十三)涉及公开征集股东投票权

(三十四)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

(三十五)涉及公开征集股东投票权

(三十六)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

(三十七)涉及公开征集股东投票权

(三十八)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

(三十九)涉及公开征集股东投票权

(四十)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

(四十一)涉及公开征集股东投票权

(四十二)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

(四十三)涉及公开征集股东投票权

(四十四)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

(四十五)涉及公开征集股东投票权

(四十六)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

(四十七)涉及公开征集股东投票权

(四十八)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

(四十九)涉及公开征集股东投票权

(五十)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

(五十一)涉及公开征集股东投票权

(五十二)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

(五十三)涉及公开征集股东投票权

(五十四)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

(五十五)涉及公开征集股东投票权

(五十六)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

(五十七)涉及公开征集股东投票权

(五十八)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

(五十九)涉及公开征集股东投票权

(六十)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

(六十一)涉及公开征集股东投票权

(六十二)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

(六十三)涉及公开征集股东投票权

(六十四)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

(六十五)涉及公开征集股东投票权

(六十六)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

(六十七)涉及公开征集股东投票权

(六十八)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

(六十九)涉及公开征集股东投票权

(七十)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

(七十一)涉及公开征集股东投票权

(七十二)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

(七十三)涉及公开征集股东投票权

(七十四)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

(七十五)涉及公开征集股东投票权

(七十六)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

(七十七)涉及公开征集股东投票权

(七十八)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

(七十九)涉及公开征集股东投票权

(八十)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

(八十一)涉及公开征集股东投票权

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年月日

备注:

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件3:网络投票系统使用指南

附件4: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

附件5:涉及公开征集股东投票权

附件6: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

附件7:涉及公开征集股东投票权

附件8: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

附件9:涉及公开征集股东投票权

附件10: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

附件11:涉及公开征集股东投票权

附件12: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

附件13:涉及公开征集股东投票权

附件14: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

附件15:涉及公开征集股东投票权

附件16: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

附件17:涉及公开征集股东投票权

附件18: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

附件19:涉及公开征集股东投票权

附件20: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

附件21:涉及公开征集股东投票权

附件22: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

附件23:涉及公开征集股东投票权

附件24: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

附件25:涉及公开征集股东投票权

附件26: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

附件27:涉及公开征集股东投票权

附件28: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

附件29:涉及公开征集股东投票权

附件30: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

附件31:涉及公开征集股东投票权

附件32: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

附件33:涉及公开征集股东投票权

附件34: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

附件35:涉及公开征集股东投票权

附件36: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

附件37:涉及公开征集股东投票权

附件38: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

附件39:涉及公开征集股东投票权

附件40: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

附件41:涉及公开征集股东投票权

附件42: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

附件43:涉及公开征集股东投票权

附件44: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

附件45:涉及公开征集股东投票权

附件46: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

附件47:涉及公开征集股东投票权

附件48: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

附件49:涉及公开征集股东投票权

附件50: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

附件51:涉及公开征集股东投票权

附件52: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

附件53:涉及公开征集股东投票权

附件54: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

附件55:涉及公开征集股东投票权

附件56: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

附件57:涉及公开征集股东投票权

附件58: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

附件59:涉及公开征集股东投票权

附件60: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

附件61:涉及公开征集股东投票权

附件62: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

附件63:涉及公开征集股东投票权

附件64: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

附件65:涉及公开征集股东投票权

附件66: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

附件67:涉及公开征集股东投票权

附件68: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

附件69:涉及公开征集股东投票权

附件70: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

附件71:涉及公开征集股东投票权

附件72: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

附件73:涉及公开征集股东投票权

附件74: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

附件75:涉及公开征集股东投票权

附件76: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

附件77:涉及公开征集股东投票权

附件78: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

附件79:涉及公开征集股东投票权

附件80: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

附件81:涉及公开征集股东投票权

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.提名宋奕宏先生为第六届董事会独立董事

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.提名金生先生为第六届董事会独立董事

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期将于2026年7月11日届满,经公司董事会提名委员会对符合条件的独立非执行董事候选人进行资格审查,提名委员会提名吴伟明先生、周凯先生、马新晋先生为第六届董事会独立董事候选人。并提请召开2026年第一次临时股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过《关于聘任财务总监、补选董事会非