

四川省新能源动力股份有限公司 关于召开2022年第1次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）届次：2022年第1次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性

2021年12月16日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2022年第1次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川省新能源动力股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开时间：

1. 现场会议召开时间：2022年1月4日 15:00

2. 网络投票时间为：

（1）通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）的投票时间为2022年1月4日9:15—15:00之间的任意时间；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2022年1月4日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

（五）会议召开方式：现场会议+网络投票

(六) 会议股权登记日：2021年12月27日

(七) 会议出席对象：

1. 在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日：于股权登记日2021年12月27日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司全体董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

(八) 会议地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1622会议室。

二、会议审议事项

(一) 提案

1. 关于调整独立董事津贴的议案；
2. 关于确定公司法定代表人基本薪酬的议案；
3. 关于选举万鹏先生为公司第八届董事会成员的议案；
4. 关于公司拟向四川能投鼎盛锂业有限公司提供财务资助的议案。

(二) 披露情况

该议案已经公司第八届董事会第一次、第五次、第六次、第七次会议审议通过，提案内容详见2021年9月18日、2021年11月26日、2021年12月4日、2021年12月17日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	✓
非累积投票提案		
1.00	关于调整独立董事津贴的议案	✓
2.00	关于确定公司法定代表人基本薪酬的议案	✓
3.00	关于选举万鹏先生为公司第八届董事会成员的议案	✓
4.00	关于公司拟向四川能投鼎盛锂业有限公司提供财务资助的议案	✓

四、会议登记方法

（一）登记方式：

1. 法人股东应持法人证明书、股东账户卡、法人代表身份证及持股证明进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书、代理人身份证进行登记。

2. 个人股东应持有本人身份证、股东账户卡及持股证明进行登记。

3. 授权代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。

4. 异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。

（二）参加现场会议的登记时间：

2021年12月28日至2022年1月3日工作日上午9：00—12：00，下午1：00—5：00。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。（参加网络投票的具体操作流程详见附件1）。

六、其他事项

（一）联系方式

联 系 人：谢女士

联系电话：（028）67171335

邮 编：610000

（二）会议费用

会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。

七、备查文件

第八届董事会第七次会议决议。

八、授权委托书（附件2）

特此公告。

附件：

1. 参加网络投票的具体操作流程
2. 出席股东大会的授权委托书
3. 参加会议回执

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2021年12月17日

附件 1:

一、网络投票的程序

1. 投票代码: 360155, 投票简称: “川化投票”

2. 议案设置及意见表决

(1) 议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于调整独立董事津贴的议案	√
2.00	关于确定公司法定代表人基本薪酬的议案	√
3.00	关于选举万鹏先生为公司第八届董事会成员的议案	√
4.00	关于公司拟向四川能投鼎盛锂业有限公司提供财务资助的议案	√

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2022年1月4日的交易时间, 即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月4日(现场会议当天)上午9:15, 结束时间为2022年1月4日(现场会议当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席四川省新能源动力股份有限公司2022年第1次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

委托人:

被委托人:

委托人证券账户:

被委托人身份证号码:

委托人身份证号码:

委托日期:

委托人持股数:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于调整独立董事津贴的议案		√		
2.00	关于确定公司法定代表人基本薪酬的议案		√		
3.00	关于选举万鹏先生为公司第八届董事会成员的议案		√		
4.00	关于公司拟向四川能投鼎盛锂业有限公司提供财务资助的议案		√		

注：1、请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票，如委托人未作具体指示的，受托人有权按照自己意愿表决。

2、本表可自行复制，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

附件 3:

参加会议回执

截止-----年----月----日，我个人（单位）持有-----
-----公司股票，拟参加公司 2022 年第 1 次临时股东大会。

证券账户：-----

持股数：-----

个人股东（签名）：-----

法人股东（签章）：-----

-----年----月----日