

龙岩卓越新能源股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会议资料



龙岩市新罗区铁山镇平林（福建龙州工业园东宝工业集中区）

二零二二年一月

2022 年第一次临时股东大会会议文件

目 录

2022年第一次临时股东大会会议须知	1
2022年第一次临时股东大会会议议程.....	3
2022年第一次临时股东大会会议议案.....	4
议案一：关于修订《股东大会议事规则》的议案.....	4
议案二：关于修订《募集资金管理制度》的议案.....	5
议案三：关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案.....	6

2022 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《龙岩卓越新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）《股东大会议事规则》等有关规定，特制定 2022 年第一次临时股东大会会议须知：

一、为配合当前新冠疫情防控的相关安排，公司建议各位股东及股东代理人（以下统称“股东”）通过网络投票方式参会。需现场参会的股东，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。公司将按疫情防控要求进行体温测量和登记，体温正常且身体无异常症状者方可参加现场会议。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

三、出席会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件，经工作人员验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

五、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

六、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

七、股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议开始前到签到处填写发

言登记表，阐明发言主题，大会主持人根据登记的名单和顺序安排发言。现场临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当按照会议议程举手示意，经大会主持人许可后方可进行。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，发言次数原则上不超过 2 次，每次发言原则上不超过 5 分钟。

八、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

九、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

十一、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，出席会议者的交通及食宿费用自理，以平等对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022 年 1 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-003）。

2022 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2022年1月25日14点00分

2、现场会议地点：福建省龙岩市新罗区东宝路830号卓越新能公司会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

网络投票系统及投票时间：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（2022年1月25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（2022年1月25日）的9:15-15:00。

4、会议召集人：龙岩卓越新能源股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长叶活动先生

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）主持人或其指定人员逐项审议会议各项议案

议案一、关于修订《股东大会议事规则》的议案

议案二、关于修订《募集资金管理制度》的议案

议案三、关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案

（六）与会股东发言及提问

（七）与会股东对各项议案投票表决

（八）统计表决结果

（九）主持人宣布会议表决结果，宣读股东大会决议

（十）见证律师宣读法律意见书

（十一）签署会议文件

（十二）会议结束

2022 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东：

根据相关法律法规的要求及公司实际运行情况，公司对《股东大会议事规则》进行修订。

本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，修订后的《股东大会议事规则》详见公司于 2021 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

现提请股东大会审议。

龙岩卓越新能源股份有限公司董事会

2022 年 1 月 25 日

议案二：关于修订《募集资金管理制度》的议案

各位股东：

根据相关法律法规的要求及公司实际运行情况，公司对《募集资金管理制度》进行修订。

本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，修订后的《募集资金管理制度》详见公司于 2021 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

现提请股东大会审议。

龙岩卓越新能源股份有限公司董事会

2022 年 1 月 25 日

议案三：关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案

各位股东：

公司在不改变主营业务的前提下，根据国民经济分类拟对公司经营范围进行明确细分，并对《公司章程》的相应条款进行修订。

本议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，修订后的《公司章程》详见公司于 2022年1月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

现提请股东大会审议，并授权公司管理层办理《公司章程》的工商备案手续。

龙岩卓越新能源股份有限公司董事会

2022 年 1 月 25 日