

珈伟新能源股份有限公司

关于召开 2022 年第二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的内容真实、准确和完整，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

1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于提议召开2022年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

(1) 现场会议时间：2022年6月24日（星期五）下午15:00

(2) 网络投票时间：2022年6月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022年6月24日的交易时间，即9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月24日（现场会议召开当日）9:15—15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(1) 现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2022年6月21日（星期二）

7、会议出席对象：

(1)截至股权登记日2022年6月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东,均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理人(被授权人不必为公司股东,授权委托书详见附件二)出席会议和参加表决,或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点: 深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33层A公司会议室。

二、会议审议事项

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: 除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》	√
2.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√
3.00	《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数: (10)
3.01	发行股票的种类和面值	√
3.02	发行方式及时间	√
3.03	发行对象及认购方式	√
3.04	定价方式及发行价格	√
3.05	发行数量	√
3.06	限售期	√
3.07	募集资金总额及用途	√

3.08	未分配利润的安排	√
3.09	上市地点	√
3.10	本次向特定对象发行决议的有效期	√
4.00	《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案的议案》	√
5.00	《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》	√
6.00	《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√
7.00	《关于公司与认购对象签署〈附生效条件的股份认购协议〉的议案》	√
8.00	《关于公司2022年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》	√
9.00	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√
10.00	《关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》	√
11.00	《关于公司未来三年（2022年—2024年）股东回报规划的议案》	√
12.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》	√
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
13.00	《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数4人
13.01	选举郭砚君先生为第五届董事会非独立董事	√
13.02	选举孟宇亮先生为第五届董事会非独立董事	√
13.03	选举李雳先生为第五届董事会非独立董事	√

13.04	选举张斌先生为第五届董事会非独立董事	√
14.00	《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
14.01	选举黄惠红女士为第五届董事会独立董事	√
14.02	选举陈曙光先生为第五届董事会独立董事	√
14.03	选举扶桑女士为第五届董事会独立董事	√
15.00	《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
15.01	选举刘大宝先生为第五届监事会非职工代表监事	√
15.02	选举黄小清女士为第五届监事会非职工代表监事	√

说明：（1）议案1-12属于股东大会特别决议事项，需由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过方为有效。议案1表决通过是议案13和议案14表决结果生效的前提。

（2）上述议案13-15需采用累积投票方式进行投票，应选非独立董事4人，独立董事3人，非职工代表监事2人。其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。

（3）上述议案已经公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十九次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，相关内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记方法

- 1、登记时间: 2022年6月23日(星期四), 上午9:00—12:00, 下午14:00—17:00
- 2、登记地点: 深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33层A(信函登记请注明“股东大会”字样)。
- 3、登记办法:
 - (1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
 - (2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
 - (3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
 - (4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在会议登记日下午17:00前送达或传真至公司), 不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

- 1、会议联系人: 宋天玺、朱婷婷

联系电话: 0755—85224478

传真: 0755—85224353

电子邮箱: jw@jiawei.com

地址: 深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33层A

邮编: 518063

- 2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十次会议决议。
- 2、公司第四届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

珈伟新能源股份有限公司

董事会

2022年6月9日

附件：

- 一、参加网络投票的具体操作流程
- 二、授权委托书
- 三、2022年第二次临时股东大会股东登记表

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350317

2、投票简称：珈伟投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如第13项提案，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（第14项提案，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举非职工代表监事（第15项提案，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2022年6月24日上午9:15—9:25, 9:30—11:30和下午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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为：2022年6月24日（现场会议召开当日）9:15—15:00。

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（2016年修订）》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。

附件二：

珈伟新能源股份有限公司

授权委托书

兹授权委托_____先生(女士)代表本公司(本人)_____出席珈伟新能源股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权及代为签署本次会议需要签署的相关文件，没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》	√			
2.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√			
3.00	《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：（10）			
3.01	发行股票的种类和面值	√			
3.02	发行方式及时间	√			
3.03	发行对象及认购方式	√			
3.04	定价方式及发行价格	√			
3.05	发行数量	√			
3.06	限售期	√			
3.07	募集资金总额及用途	√			
3.08	未分配利润的安排	√			
3.09	上市地点	√			
3.10	本次向特定对象发行决议的有效期	√			

4.00	《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案的议案》	√			
5.00	《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》	√			
6.00	《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√			
7.00	《关于公司与认购对象签署〈附生效条件的股份认购协议〉的议案》	√			
8.00	《关于公司2022年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》	√			
9.00	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
10.00	《关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》	√			
11.00	《关于公司未来三年（2022年—2024年）股东回报规划的议案》	√			
12.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》	√			
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
13.00	《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数4人			
13.01	选举郭砚君先生为第五届董事会非独立董事	√			
13.02	选举孟宇亮先生为第五届董事会非独立董事	√			
13.03	选举李雳先生为第五届董事会非独立董事	√			
13.04	选举张斌先生为第五届董事会非独立董事	√			
14.00	《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数3人			
14.01	选举黄惠红女士为第五届董事会独立董事	√			

14.02	选举陈曙光先生为第五届董事会独立董事	√	
14.03	选举扶桑女士为第五届董事会独立董事	√	
15.00	《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数2人	
15.01	选举刘大宝先生为第五届监事会非职工代表监事	√	
15.02	选举黄小清女士为第五届监事会非职工代表监事	√	

重要提示：1、“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章；

3、本授权委托的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

受托人（签字）：_____

受托人居民身份证号码：_____

委托股东名称：_____

委托人居民身份证号码或《营业执照》号码：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数：_____

委托人持股性质：_____

委托人签名（或盖章）：_____

委托日期：_____

附件三：

珈伟新能源股份有限公司
2022年第二次临时股东大会股东登记表

截止2022年6月21日下午15:00交易结束时本人（或本单位）持有珈伟新能（300317）股票，现登记参加公司2022年第二次临时股东大会。

姓名/企业名称（全称）			
身份证号/营业执照号码			
法定代表人(仅限法人股东)			
股东账户号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
出席会议人员姓名/名称		是否委托参会	
代理人姓名		代理人身份证号	
代理人联系电话		代理人电子邮箱	
代理人联系地址		代理人邮政编码	
股东签名（法人股东盖章）： 年 月 日			