

证券代码：688063

证券简称：派能科技

公告编号：2022-022

上海派能能源科技股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 6 月 23 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688063	派能科技	2022/6/17

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中兴新通讯有限公司

2. 提案程序说明

上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 4 月 8 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 27.91%股份的股东中兴新通讯有限公司，在 2022 年 6 月 9 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2022年6月9日，公司董事会收到股东中兴新通讯有限公司书面提交的《关于提请上海派能能源科技股份有限公司 2021 年年度股东大会增加临时提案的函》。提请董事会将以下议案作为临时提案，提交公司 2021 年年度股东大会审议。

- 1、《关于对外投资设立控股子公司暨投资框架协议进展的议案》
- 2、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
- 3、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
- 4、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
- 5、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》
- 6、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
- 7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
- 8、《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
- 9、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
- 10、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
- 11、《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案》

上述临时提案已经公司于 2022 年 6 月 9 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过，独立董事已对上述临时提案中的第 2-11 项议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。公司董事会同意股东中兴新通讯有限公司的提议，现将上述议案作为新增的第 9 项至第 19 项议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。上述临时提案中的第 2-11 项议案为特别决议议案、非累积投票议案，需要对中小投资者单独计票。

上述临时提案的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 8 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2022 年 6 月 23 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区浦东张江碧波路 699 号上海博雅酒店

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2022 年 6 月 23 日

网络投票结束时间：2022 年 6 月 23 日

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的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于《2021 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2021 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2021 年年度报告》及其摘要的议案	√
4	关于《2021 年度财务决算报告》的议案	√
5	关于续聘会计师事务所的议案	√
6	关于 2021 年年度利润分配方案的议案	√

7.00	关于 2022 年度日常关联交易预计的议案	√
7.01	关于 2022 年度与湖北融通高科先进材料有限公司的日常关联交易预计的议案	√
7.02	关于 2022 年度与深圳中兴新材技术股份有限公司及其子公司的日常关联交易预计的议案	√
7.03	关于 2022 年度与深圳市中兴新力精密机电技术有限公司及其子公司的日常关联交易预计的议案	√
7.04	关于 2022 年度与深圳市中兴康讯电子有限公司的日常关联交易预计的议案	√
7.05	关于 2022 年度与中兴通讯股份有限公司的日常关联交易预计的议案	√
7.06	关于 2022 年度与上海辉仑能源科技有限公司的日常关联交易预计的议案	√
8	关于变更公司住所、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
9	关于对外投资设立控股子公司暨投资框架协议进展的议案	√
10	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	√
11.00	关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案	√
11.01	发行股票的种类和面值	√
11.02	发行方式与发行时间	√
11.03	发行对象及认购方式	√
11.04	定价基准日、定价原则及发行价格	√
11.05	发行数量	√
11.06	限售期安排	√
11.07	募集资金数量及投向	√

11.08	滚存未分配利润安排	√
11.09	上市地点	√
11.10	本次发行方案的有效期	√
12	关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	√
13	关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案	√
14	关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案	√
15	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
16	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	√
17	关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	√
18	关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	√
19	关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案	√

本次股东大会还需听取《2021 年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案 1-议案 8 已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过；议案 9-议案 19 已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过。上述相关公告和文件已于 2022 年 4 月 8 日和 2022 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露。

公司将在 2021 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 8、议案 10—议案 19

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 10—议案 19

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7.01-议案 7.05

应回避表决的关联股东名称：黄石融科创新投资基金中心（有限合伙）、北京融通高科资本管理中心（有限合伙）应对议案 7.01 回避表决；中兴新通讯有限公司、共青城新维投资合伙企业（有限合伙）、上海哲胖企业管理合伙企业（有限合伙）、扬州派能企业管理合伙企业（有限合伙）应对议案 7.02-议案 7.05 回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

上海派能能源科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 9 日

● 报备文件

《关于提请上海派能能源科技股份有限公司 2021 年年度股东大会增加临时提案的函》

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海派能能源科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 23 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2021 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2021 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《2021 年年度报告》及其摘要的议案			
4	关于《2021 年度财务决算报告》的议案			
5	关于续聘会计师事务所的议案			
6	关于 2021 年年度利润分配方案的议案			
7.00	关于 2022 年度日常关联交易预计的议案			
7.01	关于 2022 年度与湖北融通高科先进材料有限公司的日常关联交易预计的议案			

7.02	关于 2022 年度与深圳中兴新材料股份有限公司及其子公司的日常关联交易预计的议案			
7.03	关于 2022 年度与深圳市中兴新力精密机电技术有限公司及其子公司的日常关联交易预计的议案			
7.04	关于 2022 年度与深圳市中兴康讯电子有限公司的日常关联交易预计的议案			
7.05	关于 2022 年度与中兴通讯股份有限公司的日常关联交易预计的议案			
7.06	关于 2022 年度与上海辉仑能源科技有限公司的日常关联交易预计的议案			
8	关于变更公司住所、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
9	关于对外投资设立控股子公司暨投资框架协议进展的议案			
10	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案			
11.00	关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案			
11.01	发行股票的种类和面值			
11.02	发行方式与发行时间			
11.03	发行对象及认购方式			
11.04	定价基准日、定价原则及发行价格			

11.05	发行数量			
11.06	限售期安排			
11.07	募集资金数量及投向			
11.08	滚存未分配利润安排			
11.09	上市地点			
11.10	本次发行方案的有效期			
12	关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案			
13	关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案			
14	关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案			
15	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
16	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案			
17	关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案			
18	关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案			
19	关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。