

安福县海能实业股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的提示性公告

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

安福县海能实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 10 月 26 日召开第三届董事会第二十九次会议，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》，公司决定于 2022 年 11 月 11 日（星期五）召开 2022 年第二次临时股东大会，公司已于 2022 年 10 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-090），现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1. 股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，决定召开 2022 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间

现场会议时间：2022 年 11 月 11 日（星期五）14:30

网络投票时间：2022 年 11 月 11 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2022 年 11 月 11 日 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系统投票的具体时间为 2022 年 11 月 11 日 9:15-15:00 的任意时间。

5. 会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2022 年 11 月 7 日（星期一）。

7. 出席对象：

(1) 截止股权登记日下午收市时，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普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不一定是公司的股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：东莞市大岭山镇百花洞村东康路 22 号办公楼 1 楼会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案编码表

序号	审议事项	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1. 00	审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人
1. 01	审议《选举周洪亮先生为第四届董事会非独立董事》	√
1. 02	审议《选举邱添明先生为第四届董事会非独立董事》	√
1. 03	审议《选举房胜云女士为第四届董事会非独立董事》	√

1.04	审议《选举韩双女士为第四届董事会非独立董事》	√
2.00	审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	审议《选举何业军先生为第四届董事会独立董事》	√
2.02	审议《选举王义华女士为第四届董事会独立董事》	√
2.03	审议《选举郭晓丹女士为第四届董事会独立董事》	√
3.00	审议《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
3.01	审议《选举刘洪涛先生为第四届监事会非职工代表监事》	√
3.02	审议《选举王剑先生为第四届监事会非职工代表监事》	√
非累积投票提案		
4.00	审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√

2. 提案的披露情况

本次股东大会相关议案经 2022 年 10 月 26 日公司召开的第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3. 特别说明：独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

四、会议登记等事项

（一）会议登记方法及注意事项

1. 登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证

明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式登记，股东请填写《参会股东登记表》（附件 1），以便登记确认。传真或信件请于 2022 年 11 月 9 日 16:00 前送达公司，来信请寄：东莞市大岭山镇百花洞村东康路 22 号海能实业证券部，邮编：523828（信封请注明“股东大会”字样）。传真、信件及电子邮件以抵达本公司的时间为准。如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。电子邮件请发送至 anfuhipinen@ce-link.com，主题注明“股东大会”字样。

（4）本次股东大会不接受股东电话方式登记。

2. 登记时间

2022 年 11 月 9 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00。

3. 登记地点

东莞市大岭山镇百花洞村东康路 22 号海能实业证券部

4. 注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

（二）会议联系方式、相关费用

1. 会议联系方式：

联系人：韩双

电 话：0769-89920699

传 真：0769-89920690

邮 编：523828

邮 箱：anfuhipinen@ce-link.com

地 址：东莞市大岭山镇百花洞村东康路 22 号海能实业证券部

2. 会议相关费用

本次股东大会现场会议预计半天，出席会议人员交通、食宿等费用自理。

五、网络投票的操作流程

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（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。

六、备查文件

1. 第三届董事会第二十九次会议决议；
2. 第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

附件 1、参会股东登记表

附件 2、授权委托书

附件 3、参加网络投票的具体操作流程

安福县海能实业股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 8 日

附件 1

安福县海能实业股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名（个人股东）/名称（法人股东）	
身份证号/营业执照号码	
通讯地址	
联系电话	
电子邮箱	
股东账号	
持股数量	
备注	

附注：

- 1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
- 2、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件 2)。
- 3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 11 月 9 日 16:00 之前以邮寄、传真和电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。
- 4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

个人股东签署：_____

法人股东盖章：_____

日期：2022 年 11 月____日

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席安福县海能实业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，代表本人（本公司）行使表决权并签字。表决指示如下：

序号	审议事项	表决指示		
		同意	反对	弃权
累积投票提案				
1.00	审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》	请分别审议各二级提案并在“同意” 列填写票数		
1.01	审议《选举周洪亮先生为第四届董事会非独立董事》			
1.02	审议《选举邱添明先生为第四届董事会非独立董事》			
1.03	审议《选举房胜云女士为第四届董事会非独立董事》			
1.04	审议《选举韩双女士为第四届董事会非独立董事》			
2.00	审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》	请分别审议各二级提案并在“同意” 列填写票数		
2.01	审议《选举何业军先生为第四届董事会独立董事》			
2.02	审议《选举王义华女士为第四届董事会独立董事》			
2.03	审议《选举郭晓丹女士为第四届董事会独立董事》			
3.00	审议《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	请分别审议各二级提案并在“同意” 列填写票数		

3. 01	审议《选举刘洪涛先生为第四届监事会非职工代表监事》			
3. 02	审议《选举王剑先生为第四届监事会非职工代表监事》			
非累积投票提案				
4. 00	审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			

注：以上第 1-3 项议案采用累积投票制表决，第 4 项议案请在“同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”选择一项，若多填、少填、涂改或以其它形式填写的均视为废票。

委托股东姓名/名称（自然人签字或法人公章）：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

委托日期：

受托人签名：

受托人身份证号码：

附注：

1.单位委托须加盖单位公章；

2.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：

投票代码为：350787；

投票简称为：海能投票

2. 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。上市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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下股东投给候选人的选举票数填报一览表

投给非独立董事候选人的选举票数	填报
对候选人周洪亮先生投 X1 票	X1 票
对候选人邱添明先生投 X2 票	X2 票
对候选人房胜云女士投 X3 票	X3 票
对候选人韩双女士投 X4 票	X4 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数
对候选人何业军先生投 Y1 票	Y1 票
对候选人王义华女士投 Y2 票	Y2 票
对候选人郭晓丹女士投 Y3 票	Y3 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数
对候选人刘洪涛先生投 Z1 票	Z1 票
对候选人王剑先生投 Z2 票	Z2 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（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 人） 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（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 人） 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(如提案 3,采用等额选举,应选人数为 2 人) 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 $\times$ 2, 股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不超过其拥有的选举票数。

3. 本次会议不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

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