

证券代码： 300985

证券简称：致远新能

公告编号：2022-054

长春致远新能源装备股份有限公司

关于召开2022年第四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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称或“公司”）于2022年11月8日召开了第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2022年11月24日召开公司2022年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次： 2022年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人： 公司董事会

3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关《公司法》《证券法》《股东大会议事规则》和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2022年11月24日（星期四）下午14:30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）

（2）网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午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11月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票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>）向公司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已发行有表决权全体股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。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，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年11月17日（星期四）。

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日 2022年11月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东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) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师及相关人员；

(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：长春市朝阳区育民路888号长春致远新能源装备股份有限公司办公楼会议室。

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：除累积投票提案以外的所有提案	√
累积投票提案(议案1、2、3为等额选举)		
1.00	《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人
1.01	《关于换届选举张远先生为第二届董事会非独立董事的议案》	√

1.02	《关于换届选举周波女士为第二届董事会非独立董事的议案》	√
1.03	《关于换届选举张晶伟先生为第二届董事会非独立董事的议案》	√
1.04	《关于换届选举张一弛先生为第二届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人
2.01	《关于换届选举李烜女士为第二届董事会独立董事的议案》	√
2.02	《关于换届选举王彦明先生为第二届董事会独立董事的议案》	√
2.03	《关于换届选举赵新宇先生为第二届董事会独立董事的议案》	√
3.00	《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人
3.01	《关于换届选举马东飞先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	√
3.02	《关于换届选举吴建伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	√
非累积投票提案		
4.00	《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》	√
5.00	《关于公司第二届董事会非独立董事薪酬的议案》	√
6.00	《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》	√

本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)进行单独计票并及时公开披露。上述议案均为股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。

议案1、议案2、议案3采用累积投票制进行逐项表决,即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所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。本次股东大会将分别选举4名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事。其中议案2中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后股东大会方可进行表决。

上述议案已经公司第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

（1）股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东；

（2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件2）和出席人身份证办理登记手续；

（3）个人股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。

2、登记地点：公司董事会办公室

3、登记时间：2022年11月22日上午9:30—11:30，下午14:00—17:00。异地股东可用信函或传真方式登记。

4、联系方式

联系地址：长春市朝阳区育民路888号长春致远新能源装备股份有限公司办公楼会议室。

联系人：张一弛、张淑英

电话：0431-85025881

传真：0431-85025881

邮编：130103

电子邮箱：zhiyuanzhuangbei@163.com

5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

6、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转

融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

五、备查文件

- 1、《长春致远新能源装备股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》；
- 2、《长春致远新能源装备股份有限公司第一届监事会第二十五次会议决议》。

长春致远新能源装备股份有限公司董事会

2022年11月8日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“350985”，投票简称为“致远投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

(1) 对上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东大会议案4至议案6为非累积投票议案。

(2) 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

本次股东大会议案1至议案3为累积投票议案。

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，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。

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（提案1，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（提案2，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（提案3，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。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年11月24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24日上午9:15，结束时间为2022年11月24日下午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》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

兹委托_____代表本人（公司）参加长春致远新能源装备股份有限公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（注册号）：

委托人持有股数：

受托人签名：

身份证号码：

授权范围：

本次股东大会提案表决意见示例表

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：除累积投票提案以外的所有提案	√			
累积投票提案（提案 1、2、3 为等额选举），填报投给候选人的选举票数					
1.00	《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人	选举票数		
1.01	《关于换届选举张远先生为第二届董事会非独立董事的议案》	√			
1.02	《关于换届选举周波女士为第二届董事会非独立董事的议案》	√			
1.03	《关于换届选张晶伟先生为第二届董事会非独立董事的议案》	√			
1.04	《关于换届选举张一弛先生为第二届董事会非独立董事的议案》	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人	选举票数		

2.01	《关于换届选举李烜女士为第二届董事会独立董事的议案》	√			
2.02	《关于换届选举王彦明先生为第二届董事会独立董事的议案》	√			
2.03	《关于换届选举赵新宇先生为第二届董事会独立董事的议案》	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人	选举票数		
3.01	《关于换届选举马东飞先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	√			
3.02	《关于换届选举吴建伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》	√			
5.00	《关于公司第二届董事会非独立董事薪酬的议案》	√			
6.00	《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》	√			

注： 1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署， 委托人为自然人时由委托人签字。

2、对于非累积投票提案，每个议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里打“√”。对于累积投票提案，应在表决意见栏内填报选举票数（如不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票）。对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签字或盖章：

年 月 日

附件 3:

长春致远新能源装备股份有限公司
2022年第四次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称		身份证号码/营 业执照注册号	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	

注：本表复印有效