

山高环能集团股份有限公司

关于召开2022年第五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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次: 2022年第五次临时股东大会

2、股东大会召集人: 公司董事会

3、会议召开合法、合规性说明: 公司于2022年12月12日召开第十届董事会六十四次会议,审议通过了《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

4、会议召开日期和时间:

(1) 现场会议召开时间: 2022年12月28日(星期三)14:00。

(2) 网络投票时间: 2022年12月28日,其中:

①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12月28日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00;

②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022年12月28日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式: 现场投票及网络投票相结合的方式。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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。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。

6、会议的股权登记日: 2022年12月21日(星期三)

7、出席对象:

(1) 截止2022年12月21日(星期三)下午收市后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股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见“附件二”），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) 本公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点：四川省南充市顺庆区潞华南路一段九号仁和广场写字楼1204号公司会议室

二、会议审议事项

1、提案名称

表一：本次股东大会提案名称及编码表

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	关于拟参与竞拍石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司100%股权暨关联交易的议案	√
2.00	关于签署《保证合同》暨关联交易的议案	√
累积投票提案		
3.00	关于选举第十一届董事会非独立董事的议案	应选人数 4 人
3.01	选举匡志伟为第十一届董事会非独立董事	√
3.02	选举谢欣为第十一届董事会非独立董事	√
3.03	选举甘海南为第十一届董事会非独立董事	√
3.04	选举杜业鹏为第十一届董事会非独立董事	√
3.05	选举黄孝红为第十一届董事会非独立董事	√
4.00	关于选举第十一届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人
4.01	选举秦宇为第十一届董事会独立董事	√
4.02	选举王守海为第十一届董事会独立董事	√
4.03	选举何春为第十一届董事会独立董事	√
5.00	关于选举第十一届监事会非职工监事的议案	应选人数 2 人
5.01	选举赵洪波为第十一届监事会非职工监事	√
5.02	选举黄丹为第十一届监事会非职工监事	√

2、披露情况

上述提案具体内容详见公司于 2022 年 11 月 5 日、2022 年 12 月 13 日在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第

十届董事会第六十三次会议决议公告》《第十届董事会第六十四次会议决议公告》
《第十届监事会第三十七次会议决议公告》及相关单项公告。

3、特别说明

提案3.00、4.00、5.00审议事项为累积投票提案，非独立董事、独立董事、非职工监事选举进行分别表决，应选非独立董事4人，独立董事3人，非职工监事2人。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。

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。

提案2.00的表决结果生效以提案1.00表决通过为前提。提案1.00与提案2.00，涉及关联交易事项，与该提案有关联关系的股东需要回避表决。

公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

(1) 出席会议的个人股东持本人有效身份证、股票账户卡办理登记手续；个人股东委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证、委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

(2) 法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件（加盖公章）、股票帐户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

(3) 异地股东可以信函（信封上须注明“2022年第五次临时股东大会”字样）或传真方式办理登记，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2022年12月22日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真

方式送达公司董事办。

2、登记地点：四川省南充市顺庆区潞华南路一段九号仁和广场写字楼 1204 号。

3、登记时间：2022 年 12 月 22 日(星期四)工作时间 9:30-11:30, 13:30-17:00。

4、联系方式：

电 话：0817-2619999、传 真：0817-2619999

邮 编：637000

联 系 人：潘女士

5、会议召开时间、费用：会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以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>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见“附件一”。

五、备查文件

- 1、第十届董事会第六十三次会议决议；
- 2、第十届董事会第六十四次会议决议；
- 3、第十届监事会第三十七次会议决议。

山高环能集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 12 日

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、本次会议投票代码和投票名称

投票代码：360803 投票简称：山高投票

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，如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。

表二：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（有5位候选人，采用差额选举）

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 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，所投人数不得超过4位。

②选举独立董事（有3位候选人，采用等额选举）

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 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选举非职工监事（有2位候选人，采用等额选举）

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，股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工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、投票的时间为 2022 年 12 月 28 日的交易时间，即 9：15 至 9：25、9：30 至 11：30、13：00 至 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12月28日9：15至15：00期间的任意时间。

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：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表我单位（本人）出席山高环能集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权，本单位（本人）对本次会议审议事项投票表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	关于拟参与竞拍石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司 100% 股权暨关联交易的议案	√			
2.00	关于签署《保证合同》暨关联交易的议案	√			
累积投票提案（采用差额选举）			填写表决权票数		
3.00	关于选举第十一届董事会非独立董事的议案	应选人数 4 人			
3.01	选举匡志伟为第十一届董事会非独立董事	√			
3.02	选举谢欣为第十一届董事会非独立董事	√			
3.03	选举甘海南为第十一届董事会非独立董事	√			
3.04	选举杜业鹏为第十一届董事会非独立董事	√			
3.05	选举黄孝红为第十一届董事会非独立董事	√			
累积投票提案（采用等额选举）			填写表决权票数		
4.00	关于选举第十一届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人			
4.01	选举秦宇为第十一届董事会独立董事	√			
4.02	选举王守海为第十一届董事会独立董事	√			
4.03	选举何春为第十一届董事会独立董事	√			
5.00	关于选举第十一届监事会非职工监事的议案	应选人数 2 人			
5.01	选举赵洪波为第十一届监事会非职工监事	√			
5.02	选举黄丹为第十一届监事会非职工监事	√			

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：_____

委托人法定代表人（签字或印章）：_____

委托人身份证号码或统一社会信用代码：_____

委托人股票帐号：_____

委托人所持股份数量：_____股

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

签署日期：_____年 月 日

有效期：签署日期至_____年_____月_____日止

注：本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的，必须加盖法人单位公章。