

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

关于召开公司 2023 年第一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。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 17 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，现将会议的有关情况通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

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：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期与时间

（1）现场会议召开时间：2023 年 3 月 8 日（星期三）15:30

（2）网络投票时间：2023 年 3 月 8 日。其中，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：2023 年 3 月 8 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 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：2023 年 3 月 8 日
9:15-15:00 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

召开。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

(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。有关网络投票的具体操作流程详见附件一。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，则以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023 年 2 月 28 日（星期二）

7、会议出席对象

(1) 截至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公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不一定是本公司的股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司董事、监事候选人；

(4) 公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：陕西省西安市未央区太华北路 369 号大明宫万达广场 2 号甲写 17 层美能能源二号会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案 1.00、2.00、3.00 为等额选举	

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数（5）人
1.01	《关于选举晏立群先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
1.02	《关于选举杨立峰先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
1.03	《关于选举李麟先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
1.04	《关于选举晏伟先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
1.05	《关于选举晏成先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》	应选人数（4）人
2.01	《关于选举冯均科先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举茹少峰先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举相里六续先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》	√
2.04	《关于选举王军先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》	√
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
3.01	《关于选举曹金辉先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	√
3.02	《关于选举邹爱国女士为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	√

2、提案情况

上述提案已经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过，具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、特别说明

（1）上述议案 1、2、3 均采取累积投票制，非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决，其中上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

（2）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。

（3）公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、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）。

三、会议登记办法

1、登记时间：2023 年 3 月 3 日（星期五）9:00-12:00，14:00-17:00。

2、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖法人股东公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托人授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或电子邮件的方式登记，信函、传真或电子邮件须在登记时间截止前送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。

3、登记地点：陕西省西安市未央区太华北路 369 号大明宫万达广场 2 号甲写 17 层美能能源证券部

4、会议联系方式：

联系人：陈 龙

电 话：029-83279758

传 真：029-83279768-8080

邮 箱：meineng_gas@163.com

通讯地址：陕西省西安市未央区太华北路 369 号大明宫万达广场 2 号甲写 17 层美能能源证券部

5、其他事项：本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

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>）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。有关网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、《第二届董事会第二十五次会议决议》；

2、《第二届监事会第二十次会议决议》。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；

附件二：《授权委托书》；

附件三：《股东参会登记表》。

特此公告

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 21 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、投票代码：361299。
- 2、投票简称：美能投票。
- 3、填报表决意见或选举票数。

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（采用等额选举，应选人数为 5 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×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 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（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(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:2023 年 3 月 8 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、互联网投票系统投票的时间为 2023 年 3 月 8 日(现场会议召开当日)9:15-15:00 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：

陕西美能清洁能源集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会授权委托书

陕西美能清洁能源集团股份有限公司：

兹委托_____（先生/女士）代表本公司/本人出席陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

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	
累积投票提案			采用等额选举，填 报投给候选人的选 举票数
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》	√	应选人数（5）人
1.01	《关于选举晏立群先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》	√	
1.02	《关于选举杨立峰先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》	√	
1.03	《关于选举李麟先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》	√	
1.04	《关于选举晏伟先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》	√	
1.05	《关于选举晏成先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》	√	
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》	√	应选人数（4）人
2.01	《关于选举冯均科先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》	√	
2.02	《关于选举茹少峰先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》	√	
2.03	《关于选举相里六续先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》	√	

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	
2.04	《关于选举王军先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》	√	
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》	√	应选人数（2）人
3.01	《关于选举曹金辉先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	√	
3.02	《关于选举邹爱国女士为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	√	

投票说明：

1、对于采用累积投票制的议案，即议案 1.00 至 3.00，请在相应的意见格内填报投给某候选人的选举票数。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人姓名/名称（签名或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股性质：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人姓名（签名或盖章）：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束

附件三：

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东企业名称	
个人股东身份证号码/ 法人股东企业营业执照号码	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮编	
是否委托	
代理人姓名（如适用）	
代理人身份证号码（如适用）	
备注	