

证券代码：430476

证券简称：海能技术

公告编号：2023-076

海能未来技术集团股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

2023 年 9 月 21 日，海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十八次临时会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 7 日 14:55。

2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 6 日 15:00—2023 年 10 月 7 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430476	海能技术	2023年9月25日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

公司聘请的北京德恒(济南)律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

山东德州临邑花园东大街16号海能会议室。

(八) 会议审议事项

(一) 审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司于2023年6月26日召开第四届董事会第十六次临时会议和第四届监事会第十二次临时会议,审议通过了《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》,公司2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件

已成就。

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年8月30日出具的《验资报告》(XYZH/2023JNAA5B0171),截至2023年8月29日止,69名激励对象全部予以行权。公司本次行权前注册资本为人民币81,435,280.00元,股本为人民币81,435,280.00元。本次行权变更后的注册资本为人民币86,085,280.00元,股本为人民币86,085,280.00元。

鉴于上述原因,公司拟对《公司章程》进行相应修订,具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2023-072)。

(二) 审议《关于回购股份方案的议案》

公司基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可,结合公司经营情况、财务状况及资金情况,为维护公司市场形象,增强投资者信心,推进股票价值回归,实现与公司内在价值相匹配,提升公司股票长期投资价值,公司拟以自有资金回购公司股份,用于注销并减少公司注册资本。

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号——股份回购》等法律法规及《公司章程》的规定,编制了《回购股份方案》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《回购股份方案公告》(公告编号:2023-073)。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《第四届董事会第十八次临时会议决议公告》(公告编号:2023-071)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为1、2;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;

二、会议登记方法

(一) 登记方式

1、出席会议的股东应持以下文件办理登记：

(1) 法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人身份证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

(2) 自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

2、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

3、《授权委托书》请见附件。

(二) 登记时间：2023年9月27日9:00-11:00，13:00-17:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

三、其他

(一) 会议联系方式：联系人：宋晓东；联系地址：济南市高新区汉峪金谷A3-1-4 电话：0531-88874418；传真：0531-88874445。

(二) 会议费用：会议期间，与会股东食宿、交通费自理。

四、备查文件目录

《海能未来技术集团股份有限公司第四届董事会第十八次临时会议决议》。

海能未来技术集团股份有限公司董事会

2023年9月21日

附件：

授权委托书

兹授权_____（先生/女士）出席海能未来技术集团股份有限公司于 2023 年 10 月 7 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，并按以下方式对会议议案行使表决权。

委托人股东账号：_____ 委托人持普通股数：_____

委托人对审议事项“同意、弃权、反对”的指示：

序号	非累积投票议案名称	同意	弃权	反对
1	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》			
2	《关于回购股份方案的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》			

受托人对可能纳入大会议程的临时提案是否有表决权：是 否

如果委托人（公司股东）对审议事项不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人营业执照号码或
身份证号：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日