

珈伟新能源股份有限公司

关于召开 2023 年第三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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

(1) 现场会议时间：2023年12月22日（星期五）15:00

(2) 网络投票时间：2023年12月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023年12月22日的交易时间，即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投票系统投票的具体时间为：2023年12月22日（现场会议召开当日）9:15—15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，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，以第一次投票表决结果为准。

(1) 现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托人出席现场会议；

(2) 网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2023年12月18日（星期一）

7、会议出席对象：

(1) 截至股权登记日2023年12月18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已发行有表决权股份的股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司股东，授权委托书详见附件二）出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (3) 公司聘请的见证律师。
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33层A公司会议室。

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》	√
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》	√
5.00	《关于全资子公司拟收购墨竹工卡振发电力发展有限公司100%股权暨关联交易的议案》	√

说明：

(1) 上述提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。

(2) 上述提案已经公司第五届董事会第十八次会议和第五届董事会第二十一次会议审议通过，相关内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

(3) 提案2.00和3.00属于股东大会特别决议事项，需由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

(4) 提案5.00涉及关联交易，关联股东需在股东大会上对上述关联议案回避表决，且该股东不可接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记方法

1、登记时间：2023年12月21日（星期四），9:00—12:00，14:00—17:00。

2、登记地点：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33层A（信函登记请注明“股东大会”字样）。

3、登记办法：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在会议登记日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系人：宋天玺、朱婷婷

联系电话：0755-85224478

传真：0755-85224353

电子邮箱：jw@jiawei.com

地址：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33层A

邮编：518063

2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第五届董事会第十八次会议决议。
特此公告。

珈伟新能源股份有限公司

董事会

2023年12月6日

附件：

- 一、参加网络投票的具体操作流程
- 二、授权委托书
- 三、2023年第三次临时股东大会股东登记表

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：350317
- 2、投票简称：珈伟投票
- 3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、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：2023年12月22日上午9:15—9:25, 9:30—11:30和下午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：2023年12月22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。

附件二：

珈伟新能源股份有限公司 授权委托书

兹授权委托 _____ 先生(女士)代表本公司(本人) _____ 出席珈伟新能源股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权及代为签署本次会议需要签署的相关文件，没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》	√			
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
4.00	《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》	√			
5.00	《关于全资子公司拟收购墨竹工卡振发电力发展有限公司100%股权暨关联交易的议案》	√			

受托人(签字)： _____

受托人居民身份证号码： _____

委托股东姓名或名称： _____

委托人居民身份证号码或统一社会信用代码： _____

委托人股东账号： _____

委托人持股数： _____

委托人持股性质： _____

委托人签名（或盖章）：_____

委托日期：_____

重要提示：

1、“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章；

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。

附件三：

珈伟新能源股份有限公司**2023年第三次临时股东大会股东登记表**

截止2023年12月18日午15:00交易结束时本人（或本单位）持有珈伟新能（300317）股票，现登记参加公司2023年第三次临时股东大会。

单位名称（姓名）	
联系电话	
身份证号码	
股东账户号码	
持有股数	
日期	