

证券代码：688778

证券简称：厦钨新能

公告编号：2024-022

## 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会变更会议地点的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 15 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688778	厦钨新能	2024/5/10

### 二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2024 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露了《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-021），定于 2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分在成都东安湖木棉花酒店（四川省成都市龙泉驿区湖岸北路 1 号）召开 2023 年年度股东大会。因考虑便于股东参加，公司决定将本次股东大会召开地点变更为：成都东安阁酒店（四川省成都市东安街道东安阁路 671 号）。

三、除了上述更正补充事项外，于 2024 年 4 月 18 日公告的原股东大会通知其他事项不变。

#### 四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年5月15日 14点30分

召开地点：成都东安阁酒店（四川省成都市东安街道东安阁路671号）

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月15日

至2024年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2023年度董事会工作报告	√
2	2023年度监事会工作报告	√
3	2023年度财务决算及2024年度财务预算的报告	√
4	2023年年度报告及其摘要	√
5	2023年度利润分配方案	√
6	关于为子公司提供担保的议案	√
7	关于聘请公司2024年度审计机构的议案	√
8	关于董事、监事薪酬的议案	√

9	关于修订对外投资制度的议案	√
---	---------------	---

特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 27 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

厦门厦钨新能源材料股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 15 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023 年度董事会工作报告			
2	2023 年度监事会工作报告			
3	2023 年度财务决算及 2024 年度 财务预算的报告			
4	2023 年年度报告及其摘要			
5	2023 年度利润分配方案			
6	关于为子公司提供担保的议案			
7	关于聘请公司 2024 年度审计机 构的议案			
8	关于董事、监事薪酬的议案			
9	关于修订对外投资制度的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。