

新锦动力集团股份有限公司

关于延期召开2024年第二次临时股东大会及取消部分议案 并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2024年6月11日召开2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），具体信息详见公司于2024年5月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。

基于独立董事相关法律法规及监管的要求，2024年6月5日公司第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于调整公司第六届董事会部分独立董事候选人的议案》，董事会研究决定将独立董事候选人张栋先生、李世星先生调整为王彦亮先生、赵丹女士。

2024年6月5日，公司收到控股股东北京硕晟科技信息咨询有限公司（以下简称“硕晟科技”）向公司董事会提交的《关于向新锦动力集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提议公司2024年第二次临时股东大会增加审议《关于提名公司第六届董事会独立董事的议案》，该议案包含《提名王彦亮先生为公司第六届董事会独立董事》《提名赵丹女士为公司第六届董事会独立董事》两项子议案。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告日，硕晟科技及其一致行动人合计持有公司18.36%股份，符合向股东大会提交临时提案的主体资格；临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法

规和《公司章程》的有关规定。

基于上述情况，公司董事会同意取消 2024 年第二次临时股东大会《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》中的第二项子议案《提名张栋先生为公司第六届董事会独立董事》、第三项子议案《提名李世星先生为公司第六届董事会独立董事》，并将相关议案调整为《提名王彦亮先生为公司第六届董事会独立董事》《提名赵丹女士为公司第六届董事会独立董事》并提交审议。

因统筹工作安排需要，公司将原定于 2024 年 6 月 11 日召开的 2024 年第二次临时股东大会延期至 2024 年 6 月 17 日召开，股权登记日不变，仍为 2024 年 6 月 5 日。

除调整独立董事候选人外，公司 2024 年第二次临时股东大会审议的其他事项未发生变更。现对公司 2024 年第二次临时股东大会补充通知公告如下：

一、会议召开的基本情况：

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2024 年 6 月 17 日下午 14:00

网络投票时间：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：2024 年 6 月 17 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

6、股权登记日：2024 年 6 月 5 日

7、会议出席对象：

(1) 截至 2024 年 6 月 5 日（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，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师及相关人员。

8、现场会议召开地点：北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼5层会议室

9、股东大会投票表决方式：

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(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向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件一）。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

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
累积投票议案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人
1.01	《提名王莉斐女士为公司第六届董事会非独立董事》	√
1.02	《提名王潇瑟女士为公司第六届董事会非独立董事》	√
1.03	《提名杨永先生为公司第六届董事会非独立董事》	√
1.04	《提名于雪霞女士为公司第六届董事会非独立董事》	√
1.05	《提名王艳秋女士为公司第六届董事会非独立董事》	√
1.06	《提名吴文浩先生为公司第六届董事会非独立董事》	√
2.00	《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	《提名梁彤先生为公司第六届董事会独立董事》	√
2.02	《提名王彦亮先生为公司第六届董事会独立董事》	√
2.03	《提名赵丹女士为公司第六届董事会独立董事》	√
3.00	《关于公司监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工	应选人数 2 人

	代表监事的议案》	
3.01	《提名刘海生先生为公司第六届监事会非职工代表监事》	√
3.02	《提名王紫睿女士为公司第六届监事会非职工代表监事》	√

注：

1、上述议案 2.00 之子议案 2.02《提名王彦亮先生为公司第六届董事会独立董事》、2.03《提名赵丹女士为公司第六届董事会独立董事》已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过；其他提案已经公司第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告和文件。

2、议案 1、议案 2、议案 3 需以累积投票方式选举非独立董事 6 名、独立董事 3 名、非职工代表监事 2 名。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乘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。其中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后，股东大会方可进行表决。

三、现场会议登记方法：

1、登记时间：2024 年 6 月 14 日，上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00。

2、登记地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 4 层公司证券事务部办公室。

3、登记方式：

（1）自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份证原件、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件三）和有效持股凭证等办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、有效持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、有效持股证明办理登记；

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认（须在 2024 年 6 月 14 日下午 17:00 前送达或传真至公司。来信请寄：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 4 层公司证券事务部，邮编：100094，信封请注明“股东大会”字样，以邮件送达时间为准），公司不接受电话登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、联系方式：

会务联系人姓名：王艳秋、四利晓

电话号码：010-56931156

传真号码：010-56931156

电子邮箱：zqb@ldocean.com.cn

6、本次会议会期 1 天，与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票操作流程详见附件一。

五、备查文件

- 1、新锦动力集团股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议；
- 2、新锦动力集团股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议；
- 3、新锦动力集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议。
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

新锦动力集团股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 5 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、投票代码与投票简称：投票代码：350157；投票简称：新锦投票。

2、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。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（如议案1，采用等额选举，应选人数为6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×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（如议案2，采用等额选举，应选人数为3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×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，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（如议案3，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、 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年6月17日交易时间，即上午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、通过深圳证券交易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2024年6月17日上午9:15，结束时间为2024年6月17日下午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：

新锦动力集团股份有限公司

2024年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名（或名称）			
身份证号码（或营业执照号）			
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		联系人	
<p>注：</p> <p>1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。</p> <p>2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。</p> <p style="text-align: right;">股东签字（法人股东盖章）： _____</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			

说明：

- 1、请用正楷字填上全名、电话、地址（须与股东名册上所载的相同）；
- 2、本表复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

新锦动力集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为新锦动力集团股份有限公司股东，在股权登记日持有贵公司人民币普通股股票_____股，兹委托_____先生/女士全权代表本人/本公司出席新锦动力集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

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			
累积投票议案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
1.00	《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人	同意票数		
1.01	《提名王莉斐女士为公司第六届董事会非独立董事》	√			
1.02	《提名王潇瑟女士为公司第六届董事会非独立董事》	√			
1.03	《提名杨永先生为公司第六届董事会非独立董事》	√			
1.04	《提名于雪霞女士为公司第六届董事会非独立董事》	√			
1.05	《提名王艳秋女士为公司第六届董事会非独立董事候选人》	√			
1.06	《提名吴文浩先生为公司第六届董事会非独立董事》	√			
2.00	《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人	同意票数		
2.01	《提名梁彤先生为公司第六届董事会独立董事》	√			
2.02	《提名王彦亮先生为公司第六届董事会独立董事》	√			
2.03	《提名赵丹女士为公司第六届董事会独立董事》	√			

3.00	《关于公司监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2人	同意票数
3.01	《提名刘海生先生为公司第六届监事会非职工代表监事》	√	
3.02	《提名王紫睿女士为公司第六届监事会非职工代表监事》	√	

（说明：累积投票议案请填写投票数。）

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号或营业执照号码：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：1、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；

2、自然人股东签名，法人股东加盖法人公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。