

证券代码：301658

证券简称：首航新能

公告编号：2025-014

深圳市首航新能源股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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。

根据深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十一次会议决议，公司将于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开 2024 年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性和合规性：公司第二届董事会第十一次会议同意召开本次股东大会，本次会议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。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）

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：2025 年 5 月 20 日（星期二）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投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开：

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会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>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络或者其他表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。

于股权登记日（2025 年 5 月 13 日）下午 15:00 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已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，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）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的股东大会见证律师。

8、现场会议地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区 67 区高新奇产业园二期 1 号楼 1 楼 A 区一号会议室 。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项及提案编码具体如下：

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	《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》	√
5.00	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
7.00	《关于公司申请授信及提供担保额度预计的议案》	√
8.00	《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》	√

9.00	《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》	√
10.00	《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
11.00	《关于选举监事的议案》	√

本次会议审议的第 7 项提案、第 10 项提案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

上述提案 5.00 将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记方式

（1）自然人股东登记

自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东登记

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

2、登记时间及地点

本次股东大会现场登记时间为 2025 年 5 月 16 日（星期五）的 9:00-11:30、

14:00-17:00，登记地点为深圳市宝安区新安街道兴东社区 67 区高新奇科技楼。采取信函或电子邮件方式登记的须在 2025 年 5 月 16 日（星期五）17:00 之前送达或发送邮件到公司登记邮箱。

3、登记手续

（1）股东可采用信函或电子邮件的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件二），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。

采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱 ir@sofarsolar.com，邮件主题请注明“2024 年年度股东大会”。

采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料邮寄至深圳市宝安区新安街道兴东社区 67 区高新奇科技楼，深圳市首航新能源股份有限公司证券事务部，邮政编码：518101。信封请注明“2024 年度股东大会”字样。

（2）本次会议不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：陈涛、丁雪萍

联系地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区 67 区高新奇科技楼深圳市首航新能源股份有限公司证券事务部

联系电话：0755-23083309

邮箱：ir@sofarsolar.com

邮编：518101

2、出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

3、本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市首航新能源股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日

附件一：授权委托书

附件二：参会股东登记表

附件三：参加网络投票的具体操作流程

附件一：授权委托书

深圳市首航新能源股份有限公司
2024 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士（身份证号码：_____）代表本人（本公司）出席深圳市首航新能源股份有限公司 2024 年度股东大会，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。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。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》	√			
5.00	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
7.00	《关于公司申请授信及提供担保额度预计的议案》	√			
8.00	《关于公司开展外汇套期保值业务	√			

	的议案》				
9.00	《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》	√			
10.00	《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			
11.00	《关于选举监事的议案》	√			

（表决票填写说明：在各选票栏中，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面打“√”为准）

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持有股份数及性质：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：

备注：

- 1、本授权委托的有效日期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。

附件二：参会股东登记表

股东姓名/名称	
身份证号码/营业执照号码	
股东账号	
持股数量	
是否委托代理人参会	
联系电话	
联系地址	
电子邮件	
邮编	
股东签字（法人股东盖章）	

附件三：参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：“351658”；投票简称：“首航投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。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：2025年5月20日（星期二）上午9:15-9:25，9:30-11:30，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2025年5月20日（星期二）上午9:15至下午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》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。