

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2025-057

债券代码：123185

债券简称：能辉转债

上海能辉科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

经公司第三届董事会第四十五次会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年8月15日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：2025年8月15日（星期五）

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8月15日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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2025年8月15日9:15—15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，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。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2025年8月11日（星期一）

7.出席对象：

（1）截至2025年8月11日（星期一）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公司全体股东均有权出席本次股东大会并参与会议表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），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：上海市长宁区通协路288弄2号楼305室会议室。

9.股东大会召开10日前单独或者合计持有公司1%以上已发行有表决权股份的股东提出临时提案的，公司将会在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》	作为投票对象的子议案数：(6)
2.01	《股东会议事规则》	√
2.02	《董事会议事规则》	√
2.03	《股东会累积投票制实施细则》	√
2.04	《对外担保管理制度》	√
2.05	《股东会累积投票制实施细则》	√
2.06	《对外担保管理制度》	√

累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 5 人
3.01	提名罗传奎先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√
3.02	提名温鹏飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√
3.03	提名袁峻巍先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√
3.04	提名张健丁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√
3.05	提名宋月月女士为公司第四届董事会非独立董事候选人	√
4.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
4.01	提名王芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人	√
4.02	提名张美霞女士为公司第四届董事会独立董事候选人	√
4.03	提名钟勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人	√
非累积投票提案		
5.00	《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》	√
6.00	《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》	√

上述提案已经公司第三届董事会第四十五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。上述提案 2、3、4 逐项表决。

提案 3 采取累积投票制进行表决，应选举 5 名非独立董事，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 5，股东可以将所拥有的选举票数在 5 名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事候选人简历详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-054）

提案 2：采取累积投票制进行表决，应选举 3 名独立董事，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 3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人简历同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露《关于董事会

换届选举的公告》（公告编号：2025-054）。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，股东大会方可进行表决。

提案1.00、2.01、2.02、6.00属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。提案5.00关联股东需回避表决。

公司将对中小投资者的表决结果单独计票并予以披露。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计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《2025年第二次临时股东大会参会股东登记表》（以下简称“股东登记表”）（详见附件三）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（详见附件二）办理登记。

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、股东登记表办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真方式登记，股东请仔细填写股东登记表以便登记确认。信函、电子邮件或传真请在2025年8月13日（星期三）16:00前送达或传真至公司董事会办公室，注明“2025年第二次临时股东大会”字样，并进行电话确认。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东大会。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2.登记时间：2025年8月13日（星期三），9:00-11:30，14:00-16:00。

3.登记地点：上海市长宁区通协路288弄2号楼305室公司董事会办公室。

4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书原件。

5.会议联系方式：

联系地址：上海市长宁区通协路288弄2号楼305室

联系电话：021-50896255

传真：021-50896256

邮箱：nenghui@nhet.com.cn

邮政编码：200335

联系人：罗联明

6.会议费用：本次股东大会会议预期半天，与会股东或代理人所有费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以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>）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第三届董事会第四十五次会议决议。

六、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：2025年第二次临时股东大会参会股东登记表

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2025年7月25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：“351046”。

2.投票简称：“能辉投票”。

3.填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市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（如表一提案5，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位独立董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。

②选举监事（如表一提案10，采用差额选举，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

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年8月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和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2025年8月15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“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生/女士（以下称“受托人”）代表本单位（或本人）
_____出席上海能辉科技股份有限公司2025年第二次
临时股东大会，对本次股东大会审议的下列提案按本授权委托书的指示进行投票
表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本单位（或本人）对本次股东大会提案表决意见指示如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：(6)			
2.01	《股东会议事规则》	√			
2.02	《董事会议事规则》	√			
2.03	《股东会累积投票制实施细则》	√			
2.04	《对外担保管理制度》	√			
2.05	《股东会累积投票制实施细则》	√			
2.06	《对外担保管理制度》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 5 人	选举票数		
3.01	提名罗传奎先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√			
3.02	提名温鹏飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√			
3.03	提名袁峻巍先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√			
3.04	提名张健丁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√			
3.05	提名宋月月女士为公司第四届董事会非独立董事候选人	√			
4.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届	应选人数 3 人	选举票数		

	届董事会独立董事候选人的议案》				
4.01	提名王芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人	√			
4.02	提名张美霞女士为公司第四届董事会独立董事候选人	√			
4.03	提名钟勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人	√			
非累积投票提案		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
5.00	《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》	√			
6.00	《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》	√			

投票说明：

- 1、对于非累积投票议案，授权在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
- 2、采用累积投票制表决议案，应填写同意投票给每个董事候选人的具体股份数。投票人应当以其所有的选举票数为限进行投票，如所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项方案所投的选举票无效。
- 3、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章），委托人为法人股东的，需法定代表人签名并加盖法人单位印章。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

委托人证券账户号：

委托人持股数量和性质：

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

受托人签名（盖章）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

附件三

上海能辉科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称			
自然人身份证号码/统一社会信用代码			
股东账号		持股数量	
是否委托		联系人	
受托人姓名		受托人身份证号码	
联系电话		电子邮件	
联系地址		邮编	

个人股东签字/法人股东盖章：

年 月 日

附注：

- 1、请用正楷字填写本表，如参会股东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导致股东不能参加公司本次股东大会，所造成的后果由股东自行承担。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于 2025 年 8 月 13 日（星期三）16:00 前送达或传真至公司董事会办公室，并进行电话确认。本次股东大会不接受电话登记。