

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2025-060

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的更正公告

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。

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-057），经事后审查发现通知中有关提案信息披露有误，现将相关内容予以更正如下：

#### “二、会议审议事项”

更正前：

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	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	

案		
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	√
<b>非累积投票提案</b>		
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》	√

。。。

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。。。

更正后：

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
<b>100</b>	<b>总提案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√
<b>非累积投票提案</b>		
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	《关联交易管理制度》	√
2.06	《募集资金管理制度》	√
<b>累积投票提案</b>	<b>采用等额选举，填报投给候选人的选举票数</b>	
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	选举罗传奎先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.02	选举温鹏飞先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.03	选举袁峻巍先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.04	选举张健丁先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.05	选举宋月月女士为公司第四届董事会非独立董事	√
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	选举王芳女士为公司第四届董事会独立董事	√
4.02	选举张美霞女士为公司第四届董事会独立董事	√
4.03	选举钟勇先生为公司第四届董事会独立董事	√
<b>非累积投票提案</b>		
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》	√

。 。 。

提案4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。 。 。

“附件二：授权委托书”中上述提案信息同步更正。

#### “附件一：参加网络投票的具体操作流程”

##### 更正前：

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。

**更正后：**

①选举非独立董事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为5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×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非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选举独立董事（如表一提案4，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。

除上述更正内容外，原公告其他内容不变，更正后的公告详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会通知公告（更正后）》（公告编号：2025-061）。公司对本次公告更正给广大投资者带来的不便表示歉意，今后将进一步加强信息披露审核工作。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2025年8月7日