

珈伟新能源股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025年12月11日14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月11日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月11日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月08日

7、出席对象：

(1) 凡于股权登记日2025年12月08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已发行有表决权股份的股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司股东，授权委托书详见附件二）出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 根据相关法规应当出席或列席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33层A公司会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	投票类型	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	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数 (10)
2.01	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.04	《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.05	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.06	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.07	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.08	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.09	《关于废止〈累积投票制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.10	《关于废止〈利润分配管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

3.00	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
------	-----------------------	---------	---

2. 说明：

(1) 上述提案将对中小投资者（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）的表决情况进行单独计票并公开披露。

(2) 上述提案已经公司第六届董事会第三次会议或第六届董事会第四次会议审议通过，相关内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

(3) 上述提案1.00为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的2/3以上审议通过。

(4) 上述提案2.00共设10项子议案，需逐项表决。

三、会议登记方法

1、登记时间：2025年12月10日，9:00-12:00，14:00-17:00

2、登记地点：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33层A（信函登记请注明“股东会”字样）。

3、登记办法：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在会议登记日17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

4、联系方式

(1) 联系人：宋天玺、朱婷婷

(2) 联系电话：0755-85224478

(3) 传真：0755-85224353

(4) 电子邮箱：jw@jiawei.com

(5) 邮编：518063

5、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<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、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第六届董事会第四次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

珈伟新能源股份有限公司

董事会

2025年11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：350317
- 2、投票简称：珈伟投票
- 3、填报表决意见或选举票数

本次股东会议案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2025年12月11日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12月11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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025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，可登录互联网投票系统<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：

珈伟新能源股份有限公司

授权委托书

兹授权委托_____先生(女士)代表本公司(本人)_____出席珈伟新能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并按以下指示代为行使表决权及代为签署本次会议需要签署的相关文件，没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。

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	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》	√			
2.00	《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》	√	作为投票对象的子议案数：10		
2.01	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
2.02	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
2.03	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
2.04	《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》	√			
2.05	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
2.06	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√			
2.07	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√			
2.08	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议	√			

	案》				
2.09	《关于废止〈累积投票制度〉的议案》	√			
2.10	《关于废止〈利润分配管理制度〉的议案》	√			
3.00	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	√			

受托人（签字）： _____

受托人居民身份证号码： _____

委托股东姓名或名称： _____

受托人居民身份证号码或统一社会信用代码： _____

委托人股东账号： _____

委托人持股数： _____

委托人持股性质： _____

委托人签名（或盖章）： _____

委托日期： _____

重要提示：

1、“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章；

3、本授权委托的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

附件三：

珈伟新能源股份有限公司 2025年第二次临时股东会股东登记表

截至2025年12月8日下午15:00交易结束时本人(或本单位)持有珈伟新能(300317)股票，现登记参加公司2025年第二次临时股东会。

单位名称（姓名）	
联系电话	
身份证号码	
股东账户号码	
持有股数	
日期	