



卧龙新能源集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会会议资料

二〇二六年八月三日

目 录

会议须知.....	3
会议议程.....	4
会议议案.....	5

会议须知

各位股东及股东代表：

为维护股东的合法权益，确保股东在卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“卧龙新能”）2026年第二次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，制定如下有关规定：

一、公司董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《卧龙新能源集团股份有限公司章程》中规定的职责。

二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场会议的股东或股东代表（以下统称“股东”）携带相关证件准时到达会场，签到确认参会资格。

三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东会主持人申请，股东提问的内容应围绕本次股东会议案，经股东会主持人许可后方可发言。公司董事和高管人员负责作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事或高管人员有权不予以回答。进行股东会表决时，参会股东及股东代理人不得进行发言。

五、本次股东会表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，请股东按表决票要求填写意见，填完后由会议工作人员统一收票。

六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

会议议程

会议召开时间：2026 年 8 月 3 日 14 点 00 分

会议地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 555 号公司会议室

会议主持人：董事长莫宇峰先生

一、主持人宣布本次股东会开始；

二、主持人宣布代表资格审查结果；

三、推选监票人和计票人；

四、股东审议以下议案

序号	累积投票议案内容
1	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
1.01	关于选举王小鑫先生为公司董事的议案

五、股东/股东代表发言和提问；

六、与会股东/股东代表对审议的议案进行投票表决；

七、计票人、监票人统计表决票数，并宣读议案的现场表决结果；

八、休会，等待网络投票结果；

九、复会，主持人宣布本次股东会表决结果（现场与网络投票合计）；

十、见证律师宣读法律意见书；

十一、签署会议决议和会议记录；

十二、主持人宣布本次股东会结束。

议案一

卧龙新能源集团股份有限公司

关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《卧龙新能源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名王小鑫先生为第十届董事会非独立董事候选人，任期为自股东会会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满为止。（简历详见附件1）

本次选举公司第十届董事会成员采取累积投票的表决方法。

请各位股东及股东代表审议！

卧龙新能源集团股份有限公司

2026年8月3日

附件 1:

非独立董事候选人简历

王小鑫先生：1979 年出生，硕士研究生，毕业于巴黎狄德罗大学（Université Paris Diderot），历任宁波晶龙电子科技有限公司副总经理、宁波百事德太阳能有限公司采购经理、晶科能源有限公司销售经理、浙江龙柏光伏科技有限公司副总经理，2013 年 11 月至今，任浙江龙能电力科技股份有限公司总经理；2025 年 7 月至 2026 年 7 月，任卧龙新能副总裁。