

证券代码：872440

证券简称：晶石能源

主办券商：东北证券

无锡晶石新型能源股份有限公司  
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告  
(提供网络投票)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第二届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票

公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2023 年 7 月 28 日上午 10：00-12：00
- 2、 网络投票起止时间：2023 年 7 月 27 日 15:00—2023 年 7 月 28 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

- 3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）出席对象

## 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码   | 证券简称 | 股权登记日           |
|------|--------|------|-----------------|
| 普通股  | 872440 | 晶石能源 | 2023 年 7 月 20 日 |

## 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

### （七）会议地点

无锡市锡山区东港镇港下五星工业园公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名冯建昌先生为公司第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名冯建昌先生为公司第三届董事会董事。任职期限自股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经审查，冯建昌先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。

### （二）审议《关于提名冯建湘先生为公司第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，

公司董事会进行换届选举。公司董事会提名冯建湘先生为公司第三届董事会董事。任职期限自股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经审查，冯建湘先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于提名朱惠康先生为公司第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名朱惠康先生为公司第三届董事会董事。任职期限自股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经审查，朱惠康先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于提名甘伟先生为公司第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名甘伟先生为公司第三届董事会董事。任职期限自股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经审查，甘伟先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于提名张轩鹤先生为公司第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名张轩鹤先生为公司第三届董事会董事。任职期限自股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经审查，张轩鹤先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于提名张政先生担任公司第三届监事会监事》

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名张政先生为公司第三届监事会股东代表监事。任职期限自股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

经审查，张政先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于提名刘金娟女士担任公司第三届监事会监事》

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名刘金娟女士为公司第三届监事会股东代表监事。任职期限自股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

经审查，刘金娟女士不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案存在对中小投资者单独计票议案， 议案序号为（一）（二）（三）（四）（五）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东本人出席本次会议的，应出示本人身份证及股东账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续，股东可用 E-mail、信函、传真、电话、微信等方式办理。

（二）登记时间：2023 年 7 月 28 日上午 8：00-10：00

（三）登记地点：无锡市锡山区东港镇五星工业园区公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：付正阳      电话：182-6226-6868

（二）会议费用：无需缴费，与会股东食宿及交通费自理。

#### 五、备查文件目录

《无锡晶石新型能源股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《无锡晶石新型能源股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

无锡晶石新型能源股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 13 日