

证券代码：872380

证券简称：金鑫新能

主办券商：开源证券

昆山金鑫新能源科技股份有限公司

关于召开 2023 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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开等符合有关法律、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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日 9:00 起。

（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	872380	金鑫新能	2023 年 9 月 14 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

昆山市玉山镇亿升路 398 号 4#厂房二楼 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司董事的议案》

鉴于公司董事刘红丽女士申请辞去董事职务，现提名唐有根先生为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

（二）审议《关于变更公司监事的议案》

鉴于公司监事舒邦林先生申请辞去监事职务，现提名张忠计先生为公司新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

（三）审议《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

根据公司业务发展的需要和战略规划，决定续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

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；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 15 日 9:00-15:30

（三）登记地点：昆山市玉山镇亿升路 398 号 4#厂房二楼公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨桂凤 联系电话：0512-50361088 传真：0512-50350271

（二）会议费用：与会股东交通食宿费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签署的第二届董事会第五次会议决议

（二）经与会监事签署的第二届监事会第四次会议决议

昆山金鑫新能源科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日