

证券代码：830988 证券简称：兴和股份 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北兴和电力新材料股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规及《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

同一股东应选择现场投票或网络投票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 11 月 8 日上午 9:00。

2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 7 日 15:00—2023 年 11 月 8 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）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）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）“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。

（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	830988	兴和股份	2023年11月6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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。

（七）会议地点

湖北省黄冈市高新区黄冈产业园福江路5号公司办公楼四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年股权激励计划（草案）的议案》

详见公司于 2023 年 10 月 20 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《湖北兴和电力新材料股份有限公司股权激励计划（草案）》（公告编号：2023-032）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周新贵、毕小林、王洁、陈明星、南浩、何晴、吕续国、叶防修、许杰、兰国林、茅金鹏、章国华、夏君礼、占卫、夏新焱、尹建明、陈欣、桂碧峰、汪细林、陈江亚、夏建。

（二）审议《关于认定公司核心员工的议案》

详见公司于 2023 年 10 月 20 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《湖北兴和电力新材料股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-033）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周锦平。

（三）审议《关于公司 2023 年股权激励计划激励对象名单的议案》

详见公司于 2023 年 10 月 20 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《湖北兴和电力新材料股份有限公司 2023 年股权激励对象名单公告》（公告编号：2023-034）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周新贵、毕小林、王洁、陈明星、南浩、何晴、吕续国、叶防修、许杰、兰国林、茅金鹏、章国华、夏君礼、占卫、夏新焱、尹建明、陈欣、桂碧峰、汪细林、陈江亚、夏建。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

详见公司于 2023 年 10 月 20 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《湖北兴和电力新材料股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-035）。

（五）审议《关于签署附生效条件的<2023年股权激励协议>的议案》

详见公司于2023年10月20日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《湖北兴和电力新材料股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2023-035)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周新贵、毕小林、王洁、陈明星、南浩、何晴、吕续国、叶防修、许杰、兰国林、茅金鹏、章国华、夏君礼、占卫、夏新焱、尹建明、陈欣、桂碧峰、汪细林、陈江亚、夏建。

（六）审议《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》

详见公司于2023年10月20日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《湖北兴和电力新材料股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2023-035)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周锦平、周新贵、吕续国、毕小林、邓新荣、许杰、叶防修。

（七）审议《拟修改公司章程的议案》

详见公司于2023年10月20日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《湖北兴和电力新材料股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2023-035)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（七）；

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）（三）（五）（六）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）（二）（三）（五）（六）；

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、自然人股东持本人身份证。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）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；

2、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。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。

（二）登记时间：2023年11月8日上午8:00-9:00

（三）登记地点：股东大会现场会议会场

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王玥 电话：136 0725 8710 地址：湖北省黄冈市高新区黄冈产业园福江路5号

（二）会议费用：食宿费、交通费等费用均由各位股东自理。

五、备查文件目录

《第六届董事会第四次会议决议》；

《第六届监事会第三次会议决议》。

湖北兴和电力新材料股份有限公司董事会

2023年10月20日