

证券代码：832854

证券简称：紫光新能

主办券商：东北证券

陕西紫光新能科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 2024 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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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 通讯方式
其他投票方式为通讯投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日 10:00-12:00。

本次大会预计会期两小时。通讯表决时间：2024 年 1 月 5 日 10:00-12:00，

在此期间，与会股东请会将表决票以电子邮件方式发送至 1468567746@qq.com 邮箱。

（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	832854	紫光新能	2024 年 1 月 3 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

陕西省西安市碑林区友谊东路 81 号天伦盛世大厦 13 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为陕西紫光新能科技股份有限公司聘请的 2022 年度财务报表审计机构，该审计机构顺利完成了合同约定范围内的财务报告审计工作。根据公司 2023 年度财务报表审计需要以及公司与该审计机构上一年度的合作情况，陕西紫光新能科技股份有限公司拟聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构，本次审计费用人民币 20 万元。

（二）审议《关于提名王丹为公司监事》

由于王玮辞去公司监事职务，为完善公司管理结构，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会提名王丹为公司监事，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。经核查，王丹未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。王丹的简历如下：王丹，女，1989 年 12 月 7 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，陕西理工学院人力资源管理专业。2019 年 1 月至 2023 年 1 月就职于沈阳北方交通重工集团有限公司综合部，任办公室主管，2023 年 2 月至 2023 年至今就职于陕西紫光新能科技股份有限公司，任董事长助理。

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

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。自然人股东持本人身份证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、办理登记。办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 4 日 9:30-17:00

（三）登记地点：陕西省西安市碑林区友谊东路 81 号天伦盛世大厦 13 层公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：（一）联系人：李新月 联系电话：029-87819802 电子邮

箱：1468567746@qq.com

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

《陕西紫光新能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

陕西紫光新能科技股份有限公司董事会

2023年12月21日