

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 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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 9:30-10:00。

(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	2024年4月10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《关于追认对外投资暨关联交易的议案》

根据战略发展需要，2023 年 11 月，公司与昆山正国新能源动力电池有限公司（以下简称“正国新能源”）、四川中钠储能新能源研究院（以下简称“中钠储能”）共同投资设立了江苏中之乾电池科技有限公司（以下简称“江苏中之乾”）。其中公司持有江苏中之乾 51%股份，正国新能源持有江苏中之乾 39%股份，中钠储能持有中钠储能股 10%股份。江苏中之乾的注册资本为 3000 万元人民币，法定代表人为张晓红，注册地址为昆山开发区红枫路 1 号东创科技中心 1、3 号楼 1523 室。江苏中之乾的经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池销售；电池零配件销售；石墨烯材料销售；高纯元素及化合物销售；生态环境材料销售；汽车零配件零售；橡胶制品销售；金属制品销售；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；储能技术服务；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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张晓红、上海金鑫鸿运新能源科技有限公司、上海玉方企业管理咨询中心（有限合伙）、昆山正国新能源动力电池有限公司。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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：2024年4月12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

昆山金鑫新能源科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

昆山金鑫新能源科技股份有限公司董事会

2024年3月29日