

证券代码：870061

证券简称：新能量

主办券商：长江承销保荐

新能量科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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、召开符合《中华人民共和国公司法》和《新能量科技股份有限公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 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	870061	新能量	2024 年 5 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。
3. 律师见证的相关安排。

公司本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

2023 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求, 将公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

2023 年度财务决算报告。

（四）审议《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

2024 年度财务预算报告。

（五）审议《关于〈2023 年年度报告及报告摘要〉的议案》

详见公司 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上 (www.neeq.com.cn) 发布的《新能量科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《新能量科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2024-003 和 2024-009。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的 2024 年度审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

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余涛、张丽、余翔、余立锴、吴霞、余浩铭、武汉金能量管理咨询中心（有限合伙）。

（八）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高公司及子公司的资金利用率，增加投资效益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。

（九）审议《关于〈公司2023年度权益分派预案〉的议案》

具体内容详见公司于2024年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。

（十）审议《关于〈2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

详细内容请见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-010）。

（十一）审议《关于公司向银行申请贷款的议案》

因业务经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、光大银行股份有限公司申请综合授信额度4000万元，授信额度项下授信业务品种包括但不限于贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑/保贴、国际/国内保函、海关税费支付担保、法人账户透支、衍生交易、黄金租赁等一种或多种授信业务，最终以金融机构实际审批的额度为准，并视公司运营资金的实际需求确定。该申请综合授信额度可在一年内循环使用，无需另行审议。具体操作由公司董事会授权公司财务中心全权负责执行。担保方式为公司实际控制人余涛提供个人连带责任保证担保。实际审批额度和担保方式以最终签订的借款和担保合同为准。

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，议案序号为七；
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、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；5、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5月16日上午9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郭平 地址：武汉市光谷大道光谷企业天地2号楼1606 新能量科技股份有限公司会议室 邮编：430074 联系电话：027-87690386

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）《新能量科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
（二）《新能量科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

新能量科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日