

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 5 月 29 日 10:00 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 | 2024年5月22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。

本公司聘请的北京市盈科（苏州）律师事务所律师

（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《2023 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2023 年度董事会工作报告。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2023 年度监事会工作报告。

（三）审议《2023 年度财务决算报告》

结合 2023 年度的主要经营状况，公司拟定了《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《2024 年度财务预算报告》

根据 2023 年度的主要经营状况，公司拟定了《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《<2023 年年度报告>及其摘要》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2023 年年度报告》及其摘要。

（六）审议《关于 2023 年年度权益分派的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 24,446,066.60 元，母公司未分配利润为 6,433,675.63 元。

公司本次权益分派方式如下：公司目前总股本为 56,500,879 股，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1.079474 股。本次权益分派共派送红股 6,099,122 股。

（七）审议《关于变更公司注册资本的议案》

因公司进行权益分派，对公司注册资本进行变更。

公司注册资本原为：人民币 56,500,879 元。

现变更为：人民币 62,600,001 元。

（八）审议《关于修改公司章程的议案》

因公司注册资本变更，对公司章程相关条款进行修改并形成章程修正案。

公司章程第五条原为：公司注册资本：人民币 56,500,879 元。

现修改为：第五条 公司注册资本：人民币 62,600,001 元。

第十五条原为：公司的股份总额为 56,500,879 股，每股面值人民币 1 元。

现修改为：第十五条 公司的股份总额为 62,600,001 股，每股面值人民币 1 元。

（九）审议《关于追认 2023 年度日常性关联交易的议案》

公司于 2023 年向关联方鑫嘉钠电储能科技（苏州）有限公司销售电池等商品，实际成交金额合计人民币 18,139,955.74 元（不含税）。

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。

（十）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

公司根据关联方上海钰仑智能科技有限公司和鑫嘉钠电储能科技（苏州）有限公司的采购需求，2024年度需要向其销售商品，预计金额不超过2000万元。

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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）（八）；

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（九）（十）；

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。
- 个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。
- 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。
- 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5月28日9:30-15:30

（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：与会股东交通食宿自理。

五、备查文件目录

（一）昆山金鑫新能源科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

(二) 昆山金鑫新能源科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

昆山金鑫新能源科技股份有限公司董事会

2024年4月30日