

证券代码：871862 证券简称：莘阳能源 主办券商：申万宏源承销保荐

上海莘阳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

本次股东大会的召开符合《公司法》和《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 6 月 7 日上午 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	871862	莘阳能源	2024 年 6 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

上海市松江区沪松公路 1221 号 10 幢 5 楼

二、会议审议事项

(一) 审议《2023 年年度利润分配预案》

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上的《上海莘阳新能源科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-011)

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

- 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。
- 法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、加盖股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人出具加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
- 异地股东可采用信函或传真的方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 6 月 7 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨秋红 联系地址：上海市松江区沪松公路
1221 号星晨大厦 5 楼 联系电话：021-67737356

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《上海莘阳新能源科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海莘阳新能源科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 21 日