

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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 6 月 13 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6月11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《关于修改公司章程的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，对公司章程相关条款进行修订并形成《章程修正案》。

具体内容详见本公司于 2024 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《昆山金鑫新能源科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-018）。

(二) 审议《股东大会议事规则》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《股东大会议事规则》。

(三) 审议《董事会议事规则》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《董事会议事规则》。

(四) 审议《监事会议事规则》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《监事会议事规则》。

（五）审议《对外投资管理制度》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《对外投资管理制度》。

（六）审议《对外担保管理制度》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《对外担保管理制度》。

（七）审议《关联交易管理制度》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《关联交易管理制度》。

（八）审议《投资者关系管理制度》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《投资者关系管理制度》。

（九）审议《利润分配管理制度》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司制定了《利润分配管理制度》。

（十）审议《承诺管理制度》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司制定了《承诺管理制度》。

（十一）审议《信息披露管理制度》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《信息披露管理制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

- 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、委托人持股凭证办理登记。
- 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6月12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）经与会董事签署的第二届董事会第八次会议决议
- （二）经与会监事签署的第二届监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5月28日