

证券代码：832854

证券简称：紫光新能

主办券商：东北证券

陕西紫光新能科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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 通讯方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 14 日 10:00-12:00。

本次大会预计会期两小时。通讯表决时间：2024 年 8 月 14 日 10:00-12:00，在此期间，与会股东请会将表决票以电子邮件方式发送至 guoxin@sinoheli.com.cn 邮箱。

（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	832854	紫光新能	2024年8月12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

陕西省西安市碑林区友谊东路81号天伦盛世大厦13层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名卞新先生为公司第四届董事会董事候选人》

公司第三届董事会任期已届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。董事会提名卞新先生为公司董事候选人，任职期限三年，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员为连选连任，持有公司股份38,210,292股，占公司股本的74.7115%，不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

（二）审议《关于提名王俊杰先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期已届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选

举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。董事会提名王俊杰先生为公司董事候选人，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员为连选连任，持有公司股份 1,213,647 股，占公司股本的 2.373%，不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

（三）审议《关于提名王丹女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期已届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。董事会提名王丹女士为公司董事候选人，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

（四）审议《关于提名庞蕊女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期已届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。董事会提名庞蕊女士为公司董事候选人，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员为连选连任，持有公司股份 442,914 股，占公司股本的 0.8660%，不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

（五）审议《关于提名沈韩刚先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期已届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。董事会提名沈韩刚先生为公司董事候选人，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员为连选连任，持有公司股份 0 股，占公司股本

的 0%，不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

（六）审议《关于提名孙磊先生为第四届监事会监事候选人议案》

公司第三届监事会任期已届满，依据《公司法》等法律规定以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四届监事会换届选举，在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。监事会提名孙磊先生为公司监事候选人，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

（七）审议《关于提名郝翠女士为第四届监事会监事候选人议案》

公司第三届监事会任期已届满，依据《公司法》等法律规定以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四届监事会换届选举，在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。监事会提名郝翠女士为公司监事候选人，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

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

1. 法人股东代表凭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、办理登记；3. 代理人凭本人

身份证、授权委托书办理登记；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8月13日14:00-17:00

(三) 登记地点：陕西省西安市碑林区友谊东路81号天伦盛世大厦13层公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郭欣；联系电话：029-85362308；传真：029-87819802；电子邮箱：guoxin@sinoheli.com.cn；联系地址：西安市碑林区友谊东路81号天伦盛世大厦13层。

(二) 会议费用：与会股东的交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《陕西紫光新能科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《陕西紫光新能科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

陕西紫光新能科技股份有限公司董事会

2024年7月30日