

证券代码：400231

证券简称：保力新 5

主办券商：华源证券

保力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

公司第六届董事会第八次会议审议通过了关于《提请召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案，本次股东大会的召开符合法律、法规和公司章程规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

鉴于公司股票已被深圳证券交易所终止上市并摘牌，且截至目前尚未完成在全国中小企业股份转让系统有限责任公司代为管理的两网和退市公司板块的股份初始登记和挂牌转让，此次股东会将无法提供网络投票服务。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 28 日下午 2:30。

(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	400231	保力新 5	2024 年 8 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。

本公司聘请的上海市锦天城（西安）律师事务所指定律师。

（七）会议地点

陕西省西安市高新区沣惠南路 34 号新长安广场 A 座 7 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订公司章程及其附件的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 12 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《保力新能源科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2024-067）。

（二）审议《关于补选董事的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《保力新能源科技有限公司财务负责人、董事任命公告》（公告编号：2024-005）。

（三）审议《关于追加审议签署〈增资合同书补充协议三〉事项的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于追加审议签署〈增资合同书补充协议三〉事项的公告》（公告编号：

2024-007)。

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、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

3、异地股东可采用信函、传真或电子邮件（邮箱：stock@blivex.com）的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便确认登记，信函、邮件或传真方式登记的须在2024年8月26日17:00之前送达、发送邮件或传真到公司并请电话确认。信函、邮件或传真以抵达公司或公司接收到的时间为准。

邮寄地址：西安市高新区沣惠南路34号新长安广场A座7层（公司西安办公地），保力新能源科技股份有限公司证券部，邮编：710065（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年8月26日午9:30-11:30、下午13:30-17:00。

（三）登记地点：陕西省西安市高新区沣惠南路34号新长安广场A座7楼，保力新能源科技股份有限公司。

四、其他

（一）会议联系方式：029-89282575

联系传真：029-89282575

联系地址：西安市高新区沣惠南路 34 号新长安广场 A 座 7 层

邮政编码：710065 联系人：余敏浩、魏海明

(二) 会议费用：出席本次股东大会的股东及代表所有用自理。

五、备查文件目录

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、第六届董事会第七次会议决议；
- 3、第六届监事会第六次会议决议公告。

保力新能源科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 13 日