

证券代码：301197

证券简称：工大科雅

公告编号：2024-060

河北工大科雅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的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十七次会议，会议决定于 2024 年 9 月 13 日下午 14:30 召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

一、召开会议基本情况

- 股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会
- 股东大会召集人：公司董事会
- 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 会议召开时间：
 - 现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30
 - 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15 至 2024 年 9 月 13 日 15:00 期间的任意时间。
- 会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
- 股权登记日：2024 年 9 月 9 日

7、会议出席对象：

(1) 截至股权登记日 2024 年 9 月 9 日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事和其他高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：石家庄高新区裕华东路 455 号润江总部国际 9 号楼。

二、会议审议事项

1、会议议案具体审议事项如下：

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案 议案 1、议案 2、议案 3 为等额选举		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 6 人
1.01	选举齐承英先生为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举齐成勇先生为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举齐先锴先生为第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举吴向东先生为第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举杨立新先生为第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举黄立甫先生为第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举刘海云女士为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举张世伟先生为第四届董事会独立董事	√
2.03	选举赵军先生为第四届董事会独立董事	√

3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举高辉女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举罗四周先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	√
5.00	《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√
6.00	《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√
7.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》	√

2、披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

3、特别强调事项

(1) 本次会议审议议案 1.00、2.00、3.00 采取累积投票制方式逐项表决，本次应选非独立董事 6 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 议案 4.00、5.00、6.00、7.00 均为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

(4) 涉及关联股东回避表决的议案：议案 5.00、6.00、7.00，拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。

(5)根据《上市公司股东大会规则》等规定的要求，对于本次会议审议的全部议案，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。

(6)根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集表决权。根据该规定，全体独立董事一致同意由刘海云女士发出公开征集表决权公告，向全体股东对本次股东大会审议的提案5.00、6.00、7.00征集表决权。被征集人或其代理人可以对未被征集表决权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征集表决权的提案的表决权利。具体内容详见2024年8月29日公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公开征集表决权的公告》。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，自然人股东委托代理人的，应持授权委托书（见附件一）、代理人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书（见附件一）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

注意事项：异地股东可填写附件三《河北工大科雅能源科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会参会登记表》，并采取邮寄或电子邮件的方式登记，不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。

2、登记时间：2024年9月12日上午9：00—下午17：00。

3、登记地点：石家庄高新区裕华东路 455 号润江总部国际 9 号楼董事会办公室。

4、会议联系方式：

地址：石家庄高新区裕华东路 455 号润江总部国际 9 号楼（邮编：050000）

联系人：董事会办公室 电话：0311-85820288

传真：0311-83839905 邮箱：ir@gdkeya.com

5、会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

五、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议；

2、第三届监事会第十四次会议决议。

河北工大科雅能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日

附件一：

授权委托书

河北工大科雅能源科技股份有限公司：

兹授权委托_____先生/女士（证件号码：_____），代表本人/本单位出席河北工大科雅能源科技股份有限公司的 2024 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票议案：议案 1、2、3 为等额选举（填报投给候选人的选举票数）					
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 6 人			
1.01	选举齐承英先生为第四届董事会非独立董事	√			
1.02	选举齐成勇先生为第四届董事会非独立董事	√			
1.03	选举齐先锴先生为第四届董事会非独立董事	√			
1.04	选举吴向东先生为第四届董事会非独立董事	√			
1.05	选举杨立新先生为第四届董事会非独立董事	√			
1.06	选举黄立甫先生为第四届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人			
2.01	选举刘海云女士为第四届董事会独立董事	√			
2.02	选举张世伟先生为第四届董事会独立董事	√			
2.03	选举赵军先生为第四届董事会独立董事	√			

3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人			
3.01	选举高辉女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举罗四周先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	√			
5.00	《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√			
6.00	《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√			
7.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》	√			

注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章（原件）后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。

3、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

4、持有《授权委托书》的人，将被视为代表委托人全部股份出席本次会议并进行投票表决。

5、上述提案 1.00、2.00、3.00 采用累积投票制进行选举，具体情况如下：

提案 1.00：《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

提案 2.00：《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

提案 3.00：《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

6. 上述除提案 1.00、2.00、3.00 之外的其他所有提案均为非累积投票提案，请根据授权委托人的本人意见，填报同意、反对或弃权，并在相应表格中用表决符号“√”表示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名/名称：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人（签章）：_____

委托日期：____年____月____日

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：351197
- 2、投票简称：工大投票
- 3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
.....
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

- ① 选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
- ② 选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
- ③ 选举监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年9月13日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月13日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件三：

河北工大科雅能源科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
发言意向及要点：			
股东签字（法人股东盖章）：			
年 月 日			

附注：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应在规定时间内以专人送达、邮寄、发送电子邮件或传真的方式到公司，公司不接受电话登记。
- 3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
- 4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。