



# 德龙汇能集团股份有限公司

**DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD**

证券代码：000593

证券简称：德龙汇能

公告编号：2024-043

## 德龙汇能集团股份有限公司

### 关于召开2024年第一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。

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本公司董事会。公司第十三届董事会第九次会议于2024年8月27日审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：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相关规定和要求。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）下午14:30。

(2) 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日的交易时间，即9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年9月13日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式

召开。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，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

**6、会议的股权登记日：**2024年09月09日（星期一）。

**7、出席对象：**

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止股权登记日2024年09月09日（星期一）下午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普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

**8、会议地点：**成都市建设路55号华联东环广场10楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

1、提交本次股东大会表决的提案

表一：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
非累积投票提案		
1.00	关于补选秦亮为公司第十三届非独立董事的提案	√

2、该提案已经公司第十三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公

公司于2024年5月25日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于董事、财务总监辞职暨补选董事、聘任财务总监的公告》（公告编号：2024-034）。

3、以上提案为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，即为当选。本次董事补选仅选举一名董事，不适用累积投票制。

4、以上提案将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

### 三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、信函（快件）登记、电子邮件登记。

2、登记时间：2024年9月11日、9月12日（9:15—11:45，14:15—17:15）。

3、登记地点：本公司董事会办公室。

4、登记所需证件：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书及委托人的股票账户卡。

5、注意事项：

（1）信函（快件）、电子邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为2024年09月12日17:15。来信请在信函上注明“德龙汇能2024年第一次临时股东大会”字样。

(2) 出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件原件到场，法人授权等相关文件均应加盖法人单位印章。

#### 6、其他事项：

(1) 联系地址：四川省成都市建设路 55 号华联东环广场 10 层

德龙汇能集团股份有限公司董事会办公室

邮政编码：610051

指定邮箱：sz000593@126.com（邮件主题请注明：德龙汇能 2024 年第一次临时股东大会登记）

联系电话：(028) 68539558（董办）

联系人：詹培

(2) 会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

(一) 公司通过互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统通过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进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

(二) 本次股东大会的投票代码为“360593”，投票简称为“德龙投票”。

(三) 股东网络投票的具体程序见附件一。

### 五、备查文件

1、公司第十三届董事会第九次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十九日

附件一：

## 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：“360593”，投票简称：“德龙投票”。

2、填报表决意见

本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

### 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日上午9:15（现场股东大会召开当日），结束时间为2024年9月13日下午3:00。

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（2016年修订）》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，可登录 <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。

附件二：

## 授权委托书

兹全权委托 \_\_\_\_\_（先生/女士）代表（本单位/本人）出席德龙汇能集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并根据以下指示代为行使表决权。

委托人姓名/名称： \_\_\_\_\_

委托人股票账号： \_\_\_\_\_

委托人持股数量及股份性质： \_\_\_\_\_

委托人身份证号码（单位股东营业执照号码）： \_\_\_\_\_

受托人（签名）： \_\_\_\_\_

受托人身份证号码： \_\_\_\_\_

本委托有效期：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人授权受托人对德龙汇能下述提案表决如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于补选秦亮为公司第十三届非独立董事的提案》	√			

备注：如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：

可以      不可以

委托人签名（单位股东加盖公章）：

委托日期：202 年 月 日