

# 广西能源股份有限公司

## 关于 2024 年第三次临时股东大会延期暨增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2024 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 9 月 13 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600310	广西能源	2024/9/9

### 二、 股东大会延期原因

广西能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广西能源股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》，定于 2024 年 9 月 13 日召开本公司 2024 年第三次临时股东大会。

2024 年 9 月 6 日，公司 2024 年第三次临时股东大会召集人公司董事会收到持有公司 33.91%股份的股东广西广投正润发展集团有限公司提交的《关于增加广西能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会临时提案的函》，建议将《关

于拟转让持有的广西桂东新能源科技有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》作为临时提案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 7 日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及指定媒体的相关公告。

因会议统筹安排等原因，为确保股东大会的顺利召开，本公司决定将 2024 年第三次临时股东大会延期至 2024 年 9 月 18 日召开。本次临时股东大会延期符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《广西能源股份有限公司章程》的规定。

### 三、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：广西广投正润发展集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 8 月 28 日披露 2024 年第三次临时股东大会会议通知，单独持有公司 33.91%股份的股东广西广投正润发展集团有限公司在 2024 年 9 月 6 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2024 年 9 月 6 日，公司 2024 年第三次临时股东大会召集人公司董事会收到持有公司 33.91%股份的股东广西广投正润发展集团有限公司提交的《关于增加广西能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会临时提案的函》，建议将《关于拟转让持有的广西桂东新能源科技有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》作为临时提案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 7 日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及指定媒体的相关公告。

四、 除了上述股东大会延期并增加临时提案事项外，公司于 2024 年 8 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

## 五、 股东大会延期并增加临时提案后的有关情况

### 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024年9月18日10点00分

召开地点：广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心18楼会议室

### 2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月18日

至2024年9月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

### 3. 股权登记日

延期召开的股东大会股权登记日不变，除上述会议延期及增加临时提案外，其他相关事项参照公司2024年8月28日刊登的公告(公告编号:2024-067)。

### 4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案	√
2	关于修改《公司章程》部分条款的议案	√
3	关于拟出售持有的环球新材国际股票的议案	√
4	关于更换公司监事的议案	√
5	关于拟转让持有的广西桂东新能源科技有限责任公司100%股权暨关联交易的议案	√

(1) 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容于 2024 年 8 月 28 日、2024 年 9 月 7 日披露于《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站。本次股东大会的会议材料将在本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

(2) 特别决议议案：议案 2

(3) 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 3、议案 4、议案 5

(4) 涉及关联股东回避表决的议案：议案 5

应回避表决的关联股东名称：广西能源集团有限公司、广西广投正润发展集团有限公司

## 六、 其他事项

(一) 会议联系方式

联系电话：(0774) 5285255

联系传真：(0774) 5285255

邮政编码：542899

联系人：张倩、曾军姿

联系地址：广西南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融中心 18 楼

(二) 会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2024 年 9 月 6 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

广西能源股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 9 月 18 日召开的贵公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案			
2	关于修改《公司章程》部分条款的议案			
3	关于拟出售持有的环球新材国际股票的议案			
4	关于更换公司监事的议案			
5	关于拟转让持有的广西桂东新能源科技有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。