

证券代码：872380

证券简称：金鑫新能

主办券商：开源证券

昆山金鑫新能源科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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

会议召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 20 日 9:00 起。

(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 | 872380 | 金鑫新能 | 2024年11月18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

昆山市玉山镇亿升路 398 号 4#厂房二楼 公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司控股子公司对外投资设立全资子公司议案》

公司控股子公司中钠储能新能源科技（甘肃）有限公司根据业务发展需要，拟投资设立全资子公司，名称为：中誉宸新能源科技（甘肃）有限公司，注册资本为 10,000 万元，法定代表人为张晓红，注册地址为甘肃省庆阳市正宁县山河镇东关村三组工业园区 1-1 号，经营范围为储能技术服务；云计算装备，技术服务；专业设计服务；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；在线能源监测技术研发；集装箱制造；特种设备销售；充电控制设备租赁；光伏发电设备租赁；蓄电池租赁；合同能源管理；数据处理和存储支持服务；发电技术服务；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；机械电气设备制造；货物进出口；技术进出口。

拟设立公司的名称、注册地址、经营范围等信息均以当地工商行政管理部门登记为准。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、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、持股凭证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。
- 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11月19日9:00-15:30

（三）登记地点：昆山市玉山镇亿升路398号4#厂房二楼，公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨桂凤 联系电话：0512-50361088 传真：0512-50350271

（二）会议费用：与会股东交通食宿自理。

五、备查文件目录

《昆山金鑫新能源科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

昆山金鑫新能源科技股份有限公司董事会

2024年11月5日