

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

(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 12 月 17 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12月13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

昆山经济技术开发区盛晞路9-7号，公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于追认对外投资设立控股子公司的议案》

公司三级控股子公司“庆阳市华辰新能源科技有限公司”（此名称为工商登记注册名称，董事会审议时拟定名称为“中誉宸新能源科技（甘肃）有限公司”），根据业务发展需要投资设立了全资子公司“华辰新能源科技（华池）有限公司”，成立日期为2024年11月15日，注册资本为5,000万元，法定代表人为秦海斌，注册地址为甘肃省庆阳市华池县柔远镇中街幼儿园巷2栋101室，经营范围为一般项目：储能技术服务；新兴能源技术研发；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；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；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；集装箱销售；特种设备销售；充电控制设备租赁；光伏发电设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；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；照明器具销售；劳务服务（不含劳务派遣）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

华辰新能源科技（华池）有限公司与庆阳市华辰新能源科技有限公司系为实施同一项目注册成立的公司。对庆阳市华辰新能源科技有限公司的出资将全部投

入华辰新能源科技（华池）有限公司。

公司董事会提请股东大会对设立华辰新能源科技（华池）有限公司进行追认。

（二）审议《关于变更公司注册地址的议案》

因公司生产经营需要，公司拟将注册地址变更为：昆山经济技术开发区盛晞路 9-7 号。

（三）审议《关于修订公司章程的议案》

因公司生产经营需要变更公司注册地址，对公司章程相应条款进行修订。

原章程第四条：公司住所：公司拟将注册地址由昆山市玉山镇亿升路 398 号 4# 厂房一楼、二楼。

现变更为：公司住所：昆山经济技术开发区盛晞路 9-7 号。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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 12 月 16 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十一次会议决议》

昆山金鑫新能源科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 2 日