

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Jiangsu Guofu Hydrogen Energy Equipment Co., Ltd.

江蘇國富氢能技術裝備股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02582)

2025年第二次臨時股東大會通告

茲通告江蘇國富氢能技術裝備股份有限公司(「本公司」)將於2025年2月28日(星期五)上午十時正假座中國江蘇省張家港市國泰北路236號辦公大樓2樓多媒體會議室舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 審議及批准2025年度預計不超過人民幣30億元的建議銀行授信額度申請，並授權本公司董事會(「董事會」)(及董事會授權人士)處理具體事項。

特別決議案

2. 審議及批准建議本公司於2025年度向其子公司提供金額預計不超過人民幣15億元的擔保，並授權董事會(及董事會授權人士)處理具體事宜。

3. 審議及批准建議更改本公司註冊股本。
4. 審議及批准本公司公司章程之建議修訂(「**建議修訂**」)，詳情載於本公司日期為2025年2月11日之通函內，並授權董事會(及董事會授權人士)對建議修訂作出其他修改(如適用)。
5. 審議及批准建議修訂本公司股東大會議事規則(詳情載於本公司日期為2025年2月11日的通函)，並授權董事會(及董事會授權人士)對建議修訂作出其他修改(如適用)。
6. 審議及批准建議修訂董事會議事規則(詳情載於本公司日期為2025年2月11日的通函)，並授權董事會(及董事會授權人士)對建議修訂作出其他修改(如適用)。
7. 審議及批准建議修訂本公司監事會議事規則(詳情載於本公司日期為2025年2月11日的通函)，並授權董事會(及董事會授權人士)對建議修訂作出其他修改(如適用)。

承董事會命
江蘇國富氫能技術裝備股份有限公司
董事長兼執行董事
鄔品芳

中國，江蘇，2025年2月11日

於本通告日期，本公司執行董事為鄔品芳先生、王凱先生及施劍先生；本公司非執行董事為顧彥君先生、周林先生及劉伊琳女士；及本公司獨立非執行董事為唐詩韻女士、張擁軍先生及鄒家生博士。

附註：

上述決議案的詳情載於本公司日期為2025年2月11日的通函(「該通函」)。除另有界定者外，本通告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

1. 暫停辦理H股股份登記及有權出席臨時股東大會及於會上投票的資格

為釐定股東出席臨時股東大會及於會上投票的資格，本公司將於2025年2月25日(星期二)至2025年2月28日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份登記手續。為符合資格出席臨時股東大會及於會上投票，所有過戶文件連同有關股票證書最遲須於2025年2月24日(星期一)下午四時三十分或之前交回本公司於香港的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

2. 委任代表

有權出席臨時股東大會及於會上投票之股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。受委任代表毋須為股東。

委任代表的文件必須採用書面形式並由股東簽署或由股東以書面形式正式授權之代理人簽署。倘股東為法人，代表委任表格須加蓋法人印章或由其董事或正式委任之代理人簽署。倘代表委任表格由股東之代理人簽署，則授權該代理人簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件必須經過公證。

H股持有人須將代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)，交回本公司於香港的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，而內資股持有人須將代表委任表格交回本公司於中國的總部及主要營業地點，地址為中國江蘇省張家港市國泰北路236號，惟無論如何須不遲於臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即不遲於2025年2月27日(星期四)上午十時正)以專人送遞或郵寄方式送達，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親身出席臨時股東大會，並於會上投票。

3. 本公司於中國的總部及主要營業地點的地址及電話號碼

地址：中國
江蘇省
張家港市
國泰北路
236號

電話：+86 0512-58982691

4. 臨時股東大會之表決程序

股東於臨時股東大會上所作之表決將以投票方式進行。

5. 其他事項

股東(親身或通過其委任代表)出席臨時股東大會之交通和住宿費用需自理。股東或其委任代表於出席臨時股東大會時需出示有關的身份證明文件。

6. 本通告中提及的時間和日期均指香港時間和日期。