

证券代码：832854

证券简称：紫光新能

主办券商：东北证券

## 陕西紫光新能科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

##### （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

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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 通讯方式

其他投票方式为通讯投票。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 26 日 10:00-12:00。

本次大会预计会期两小时。通讯表决时间：2025 年 2 月 26 日 10:00-12:00，

在此期间，与会股东请会后将表决票以电子邮件方式发送至 wangdan@sinoheli.com.cn 邮箱。

（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	832854	紫光新能	2025 年 2 月 24 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

陕西省西安市碑林区友谊东路 81 号天伦盛世大厦 13 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为陕西紫光新能科技股份有限公司聘请的 2023 年度财务报表审计机构，该审计机构顺利完成了合同约定范围内的财务报告审计工作。根据公司 2024 年度财务报表审计需要以及公司与该审计机构上一年度的合作情况，陕西紫光新能科技股份有限公司拟继续聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计机构，本次审计费用人民币 20 万元。

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

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。自然人股东持本人身份证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、办理登记。办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

#### （二）登记时间：2025 年 2 月 25 日 9:30-17:00

#### （三）登记地点：：陕西省西安市碑林区友谊东路 81 号天伦盛世大厦 13 层公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王丹 联系电话：029-87819802 电子邮箱：  
wangdan@sinoheli.com.cn

#### （二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

### 五、备查文件目录

《陕西紫光新能科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

陕西紫光新能科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 11 日