

证券代码：874631

证券简称：库珀新能

主办券商：东方证券

库珀新能源股份有限公司

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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《库珀新能源股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 21 日 10 时。

(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	874631	库珀新能	2025 年 3 月 17 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司 2024 年度会计师事务所的议案》

根据公司发展需要，拟变更公司 2024 年度会计师事务所。

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《库珀新能源股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）

（二）审议《关于拟修订公司章程的议案》

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定对公司章程进行修订。

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《库珀新能源股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-009）

（三）审议《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案》

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《库珀新能源股份有限公司关于 2025 年度向金融机构申请综合授信及关联担保的公告》（公告编号：2025-010）

（四）审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定进行董事会换届选举。

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《库珀新能源股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-011）

（五）审议《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定进行监事会换届选举。

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《库珀新能源股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-011）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为四，五；

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）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2025年3月21日9时

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王云凯

电话：022-22997708

邮箱：yunkai.wang@cooperwind.com

地址：天津市武清区京津电子商务产业园宏兴道 20 号

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《库珀新能源股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

库珀新能源股份有限公司董事会

2025 年 3 月 5 日