

证券代码：874007

证券简称：公元新能

主办券商：浙商证券

浙江公元新能源科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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

同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 14:30-16:30。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 18 日 15:00—2025 年 5 月 19 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	874007	公元新能	2025年5月16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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请国浩律师（杭州）事务所律师出具法律意见书。

（七）会议地点

浙江省台州市黄岩经济开发区四海路公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，依据 2024

年度工作情况和公司年度经营状况，编写了《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则和《公司章程》的规定，公司监事会对 2024 年度工作以及 2025 年工作规划进行汇报。

（三）审议《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-016）。

（四）审议《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-006）。

（五）审议《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-024）。

（六）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于修订<董事会议事规则>公告》（公告编号：2025-007）。

（七）审议《关于公司董事会换届选举暨提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

董事会拟提名陈云清先生、蔡朝晖先生、林赓先生、夏晓莉女士、金倩怡

女士为公司第二届董事会候选人，经股东大会审议通过后组成公司第二届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。经查，上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，具备担任公司董事的资格和能力并已征得被提名人本人的同意。上述董事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具体内容详见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于董事、监事、高级管理人员换届选举的公告》（公告编号：2025-002）。

（八）审议《关于公司监事会换届选举暨提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第一届监事会监事成员的任期将于2025年4月12日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行换届选举。监事会拟提名池晓洁女士、符建伟先生为第二届监事会股东代表监事候选人。经股东大会审议通过后组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。经查，上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，具备担任公司监事的资格和能力并已征得被提名人本人的同意。上述监事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具体内容详见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于董事、监事、高级管理人员换届选举的公告》（公告编号：2025-002）。

（九）审议《关于<2024年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-011）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

（十）审议《关于<2024年年度权益分派方案>的议案》

根据 2024 年度公司的财务状况及经营成果，结合公司发展对资金的需要，公司 2024 年度权益分配方案为：本年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

（十一）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据 2024 年度公司经营成果和财务状况，结合公司报表数据编制了《2024 年度财务决算报告》。

（十二）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

公司根据 2024 年度生产经营的实际情况，结合对 2025 年度公司整体生产经营形势分析和预测，根据《公司法》等法律、法规的规定及《公司章程》，编制了《2025 年度财务预算报告》。

（十三）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-018）。

（十四）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为公元股份有限公司、公元国际贸易（上海）有限公司、张航媛、张翌晨、王宇萍、台州吉谷胶业股份有限公司。

（十五）审议《关于对 2024 年度关联交易予以确认的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对 2024 年度关联交易予以确认

的公告》（公告编号：2025-015）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为公元股份有限公司、公元国际贸易（上海）有限公司、张航媛、张翌晨、王宇萍、台州吉谷胶业股份有限公司。

（十六）审议《关于开展远期结售汇业务的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2025-019）。

（十七）审议《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-021）。

（十八）审议《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-020）。

（十九）审议《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-020）。

（二十）审议《关于公司向公元股份有限公司提供反担保的议案》

鉴于公元股份有限公司（以下简称“公元股份”）2025 年度为公司及全资子公司向金融机构申请授信及日常经营需要提供的担保总额为 70,000 万元（其中公元股份为公司提供 65,000 万元担保，为全资子公司安徽公元新能源科技有限公司提供 5,000 万元担保），公司及全资子公司拟以连带责任保证方

式为公元股份提供反担保，担保的债权为公元股份就公司及全资子公司与金融机构（以下简称“贷款人”）签署的（或即将签署的）贷款合同约定之贷款本金、利息、违约金、及实现债权的费用等向贷款人履行保证义务后所产生的对公司的债权。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为公元股份有限公司、公元国际贸易（上海）有限公司、张航媛、张翌晨、王宇萍、台州吉谷胶业股份有限公司。

（二十一）审议《关于终止实施 2022 年度股权激励计划的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于终止实施 2022 年股权激励计划的公告》（公告编号：2025-026）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）、（六）、（二十一）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（七），（八）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（十）、（十四）、（十五）、（十八）、（十九）、（二十一）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十四）、（十五）、（二十）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2025年5月19日 13:30-14:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：浙江省台州市黄岩区四海路 联系电话：0576-84160118 联系人：张盼

(二) 会议费用：与会股东交通费和餐费自理

五、备查文件目录

《浙江公元新能源科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

浙江公元新能源科技股份有限公司董事会

2025年4月22日