

证券代码：688196

证券简称：卓越新能

公告编号：2025-039

## 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年10月27日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### （一） 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

#### （二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年10月27日 14点0分

召开地点：福建省龙岩市新罗区东宝路830号龙岩卓越新能源股份有限公司东宝生物能源分公司会议室

#### （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年10月27日

至2025年10月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号      | 议案名称                  | 投票股东类型 |
|---------|-----------------------|--------|
|         |                       | A 股股东  |
| 非累积投票议案 |                       |        |
| 1       | 关于续聘会计师事务所的议案         | √      |
| 2       | 关于修订《公司章程》的议案         | √      |
| 3.00    | 关于修订部分公司治理制度的议案       | √      |
| 3.01    | 《股东会议事规则》             | √      |
| 3.02    | 《董事会议事规则》             | √      |
| 3.03    | 《对外担保管理制度》            | √      |
| 3.04    | 《对外投资管理制度》            | √      |
| 3.05    | 《关联交易管理制度》            | √      |
| 3.06    | 《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》 | √      |
| 3.07    | 《募集资金管理制度》            | √      |
| 3.08    | 《董事和高级管理人员薪酬考核制度》     | √      |
| 3.09    | 《累计投票制度实施细则》          | √      |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议审议通过，详见公司于2025年10月11日在上海证券交易所和公司网站披露的相关公告及公司股东大会召开前披露的股东大会材料。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日      |
|------|--------|------|------------|
| A 股  | 688196 | 卓越新能 | 2025/10/20 |

（二） 公司董事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

## 五、 会议登记方法

### （一） 登记方式

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附件）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件 and 身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件）和受托人身份证原件办理登记手续。

3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

### （二） 登记时间、地点

登记时间：2025 年 10 月 24 日（上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00）

登记地点：福建省龙岩市新罗区东宝路 830 号龙岩卓越新能源股份有限公司  
证券投资部

## 六、 其他事项

- 1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
- 2、请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。
- 3、会议联系方式

联系地址：福建省龙岩市新罗区东宝路 830 号龙岩卓越新能源股份有限公司  
证券投资部

邮政编码：364000

联系电话：0597-2342338

传真：0597-2342683

电子邮箱：zyxnyir@163.com

特此公告。

龙岩卓越新能源股份有限公司董事会

2025 年 10 月 11 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

龙岩卓越新能源股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 10 月 27 日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号   | 非累积投票议案名称             | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-----------------------|----|----|----|
| 1    | 关于续聘会计师事务所的议案         |    |    |    |
| 2    | 关于修订《公司章程》的议案         |    |    |    |
| 3.00 | 关于修订部分公司治理制度的议案       |    |    |    |
| 3.01 | 《股东会议事规则》             |    |    |    |
| 3.02 | 《董事会议事规则》             |    |    |    |
| 3.03 | 《对外担保管理制度》            |    |    |    |
| 3.04 | 《对外投资管理制度》            |    |    |    |
| 3.05 | 《关联交易管理制度》            |    |    |    |
| 3.06 | 《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》 |    |    |    |
| 3.07 | 《募集资金管理制度》            |    |    |    |
| 3.08 | 《董事和高级管理人员薪酬考核制度》     |    |    |    |
| 3.09 | 《累计投票制度实施细则》          |    |    |    |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：        年    月    日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。