

证券代码：870061

证券简称：新能量

主办券商：长江承销保荐

新能量科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《新能量科技股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 17 日 9:30。

（七）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)均有权出席股东会会议(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	870061	新能量	2025 年 11 月 10 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟修改公司章程的议案》	√
2	《关于修订公司内部治理制度的议案》	√
2.1	《股东会制度》	√
2.2	《董事会制度》	√
2.3	《对外担保管理制度》	√
2.4	《对外投资管理制度》	√
2.5	《关联交易管理制度》	√
2.6	《投资者关系管理制度》	√
2.7	《信息披露管理制度》	√
2.8	《利润分配管理制度》	√
2.9	《承诺管理制度》	√

3	《关于修订监事会制度的议案》	√
---	----------------	---

上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；5、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 11 月 17 日上午 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郭平 地址：武汉市光谷大道特 1 号国际企业中心三期文昌楼B座1楼1号新能量科技股份有限公司会议室 邮编：430074 联系电话：027-87690386

（二）会议费用：自理

五、备查文件

（一）《新能量科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

(二)《新能量科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

新能量科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日