

证券代码：871862

证券简称：莘阳能源

主办券商：申万宏源承销保荐

上海莘阳新能源科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《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

在公司会议室召开现场会议。

（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

在公司会议室现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 28 日上午 10:00。

（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	871862	莘阳能源	2025 年 12 月 23 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		
1.00	审议《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	审议《关于修订公司相关治理制度的议案》	
2.01	上海莘阳新能源科技股份有限公司股东会制度	√
2.02	上海莘阳新能源科技股份有限公司董事会制度	√
2.03	上海莘阳新能源科技股份有限公司监事会制度	√
2.04	上海莘阳新能源科技股份有限公司	√

	司信息披露制度	
--	---------	--

以上议案内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十六次会议决议公告》、《第三届监事会第八次会议决议公告》。

- 上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；
- 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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。
 - 2、法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、加盖股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人出具加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
 - 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，公司不接受电话方式登记。

- （二）登记时间：2025 年 12 月 28 日上午 9:00-10:00
- （三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：杨秋红 联系电话：021-64687099 联系地址：上海市松江区沪松公路 1221 号 10 幢 5 楼
- （二）会议费用：交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件

《上海莘阳新能源科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》

《上海莘阳新能源科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》

上海莘阳新能源科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日