

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2021-066

金开新能源股份有限公司

关于 2021 年第四次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2021 年第四次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 7 月 23 日

3. 原股东大会股权登记日：

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A 股 | 600821 | 金开新能 | 2021/7/15 |

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的要求，“除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出”。原议案 2 “关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案”增加子议案 2.01 “补选康睿先生为第十届董事会非独立董事”和子议案 2.02 “补选张丽女士为第十届董事会非独立董事”。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2021 年 7 月 6 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021年7月23日 14点30分
召开地点：北京市西城区新兴东巷10号三层会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年7月23日
至2021年7月23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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|---------------------------------|--------|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于全资子公司国开新能源收购滨州绿筑光伏能源有限公司股权的议案 | √ |
| 2.00 | 关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 2.01 | 补选康睿先生为第十届董事会非独立董事 | √ |
| 2.02 | 补选张丽女士为第十届董事会非独立董事 | √ |

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会
2021年7月21日

附件 1：授权委托书

附件 2：股东大会回执

授权委托书

金开新能源股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------------------------|----|----|----|
| 1 | 关于全资子公司国开新能源收购滨州绿筑光伏能源有限公司股权的议案 | | | |
| 2.00 | 关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案 | | | |
| 2.01 | 补选康睿先生为第十届董事会非独立董事 | | | |
| 2.02 | 补选张丽女士为第十届董事会非独立董事 | | | |

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。

附件 2 股东大会回执

金开新能源股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会回执

致：金开新能源股份有限公司

本人拟亲自/委托代理人_____，出席贵公司于 2021 年 7 月 23 日下午 14：30 在北京市西城区新兴东巷 10 号举行的贵公司 2021 年第四次临时股东大会。

| | |
|----------|--|
| 姓名 | |
| 股东账户 | |
| 持股数量 | |
| 身份证号/护照号 | |
| 联系电话 | |
| 通讯地址 | |

日期： 年 月 日

签署：_____

附注：1、请书写中文全名；

2、个人股东请附上身份证/护照复印件、股票账户复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件；

3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附件 1）。