

证券代码：688303

证券简称：大全能源



新疆大全新能源股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会
会议资料

2022 年 3 月

目 录

2022 年第三次临时股东大会会议须知.....	1
2022 年第三次临时股东大会会议议程.....	3
2022 年第三次临时股东大会会议议案.....	5
议案一.....	5
关于公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案.....	5

新疆大全新能源股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益,确保股东在本次股东大会期间依法行使权利,根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定,特制定本会议须知:

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格,会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作,请被核对者给予配合。

二、出席现场会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续,并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、授权委托书等,上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章,经验证后方可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数,在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务,不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益,不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人,应当按照会议的议程,经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时,先举手者发言;不能确定先后时,由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行,简明扼要,时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言,在股东大会进行表决时,股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定,会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题,对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息,损害公司、股东共同利益的提问,主持人或其指

定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的食宿等事项，以平等对待所有股东。

十三、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会，确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

新疆大全新能源股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2022 年 3 月 3 日（星期三）下午 15 点 00 分
- 2、现场会议地点：上海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 楼 D 座会议室
- 3、会议召集人：新疆大全新能源股份有限公司董事会
- 4、会议主持人：董事长徐广福先生
- 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

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 2022 年 3 月 3 日至 2022 年 3 月 3 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（2022 年 3 月 1 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。

二、会议议程：

- （一）参会人员签到、领取会议资料
- （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
- （三）主持人宣读股东大会会议须知
- （四）推举计票人和监票人
- （五）逐项审议会议各项议案

非累积投票议案名称	
1	《关于公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
- (九) 汇总网络投票与现场投票表决结果
- (十) 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布本次股东大会结束

新疆大全新能源股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会会议议案

议案一

关于公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案

各位股东及代理人：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据自身业务发展需要，拟对 2022 年关联交易额度做出预计，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）前次日常关联交易预计和执行情况

单位：万元人民币

日常关联交易类别	关联方	前次预计金额	实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品	晶科能源股份有限公司及其子公司	270,000.00	145,750.70	受市场环境影响，关联方需求调整
采购电气设备及电气备品备件	大全集团有限公司及其子公司	40,200.00	32,321.98	差异主要为增值税
合计		310,200.00	178,072.68	/

（二）本次日常关联交易预计情况

公司预计 2022 年将与大全集团有限公司（以下简称“大全集团”）及其子公司发生与日常经营相关的关联交易金额合计不超过人民币 85,000 万元，具体情况如下：

单位：万元人民币

日常关联交易类别	关联方	2022 年度 预计金额	占同类业 务比例 (%)	2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 2 月 8 日与关联方累计 已发生的交易金 额	前次预计 范围内实 际发生金 额	占同类业 务比例 (%)	本次预计金额与上 年实际发生金额差 异较大的原因
采购电气 设备及电 气备品备 件	大全集团 及其子公 司	85,000.00	15.83	2.93	32,321.98	8.66	公司在内蒙古包头 市扩产项目投建， 且项目规模较大， 采购需要增加
合计		85,000.00	15.83	2.93	32,321.98	8.66	/

二、关联方基本情况和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、关联方基本信息

企业名称	大全集团有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	徐广福
注册资本	24902.48 万元人民币
成立日期	2000 年 1 月 18 日
住所	扬中市新坝镇大全路 66 号
主要办公地点	扬中市新坝镇大全路 66 号
经营范围	本企业自产的开关柜、母线槽、汇线桥架、电器元件、工矿节能灯具制造、加工、出口；封闭母线、高低压成套电器设备、环保设备制造、加工；开发、生产电力设备、智能电器、电子仪器、电气工程；工业生产资料（不含贵金属）、建筑材料、汽车配件、五金、交电、化工产品（不含化学危险品）、日用百货、批发、零售；金属包装制品、木制品加工、制造；软件和信息技术开发、转让、咨询服务；工程技术研发、转让及咨询服务；建筑工程、机电工程设计、咨询服务；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及配件进口。住宿、饮食服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
持股 5%以上的股东	徐广福持股 39.0000%
	徐翔持股 18.5522%
	葛飞持股 10.8942%
	施大峰 5.4471%

2、关联方 2021 年度财务数据（未经审计）

单位：万元人民币

总资产	3,539,636
净资产	2,504,517
营业收入	2,388,077
净利润	654,698

（二）与公司的关联关系

公司实际控制人徐广福先生、徐翔先生分别持有大全集团 39.00%和 18.55%的股权，公司董事施大峰先生持有大全集团 5.45%的股权。公司董事长徐广福先生担任大全集团董事长，公司董事徐翔先生担任大全集团副董事长兼总经理，公司董事施大峰先生担任大全集团董事职务。

（三）履约能力分析

以上关联方依法存续且正常经营，前次同类关联交易执行情况良好，具备良好的履约和支付能力。公司将就上述交易与大全集团及其子公司签署合同或协议并严格按照约定执行。

三、日常关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的关联交易主要为向关联方采购电气设备及电气备品备件。交易价格遵循公允定价原则，根据具体合同或协议要求结合市场价格协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易预计额度经董事会、股东大会审议通过后，公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展及具体项目需求，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联方存在长期、良好的合作关系，

在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在，符合公司和股东的利益。

（二）关联交易定价的公允性、合理性

本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为定价依据，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营产生不利影响。

（三）关联交易的持续性

上述关联方具备良好的履约能力和行业影响力，有利于公司正常业务的持续开展，且公司主营业务未因此类交易对关联方形成依赖，对公司的独立性亦没有影响。

公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十四次会议已审议通过该议案，关联董事徐广福先生、徐翔先生及施大峰先生回避表决，具体内容详见本公司 2022 年 2 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆大全新能源股份有限公司关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-019）。

现提请股东大会审议并表决，关联股东将回避表决本议案。

新疆大全新能源股份有限公司董事会

2022 年 3 月 3 日