

证券代码：688303

证券简称：大全能源

公告编号：2022-041

新疆大全新能源股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会通知的补充公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 4 月 7 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 | 688303 | 大全能源 | 2022/3/30 |

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2022 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《新疆大全新能源股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》，公司将 于 2022 年 4 月 7 日在上海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 楼 D 座会议室 召开现场股东大会。

由于上海市近期疫情形势严峻，根据上级部门最新疫情防控措施要求，公司 所在地上海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦实施封闭管理。为保障公司 2021 年年度股东大会如期顺利召开，经慎重考虑，公司拟将此次股东大会由现场会议 改为视频会议。

为进一步做好当前疫情防控工作，公司呼吁各位股东优先通过网络投票方式

参加本次股东大会。已登记报名参会的股东及股东代理人，公司将提供网络视频会议服务，会议全程由公司聘请的律师事务所执业律师视频见证并出具法律意见书。

三、除了上述更正补充事项外，于 2022 年 3 月 16 日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 4 月 7 日 15 点 00 分

视频会议地址：<https://meeting.tencent.com/dm/qmSej3ppF5ju>

会议号：664 612 865

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 2022 年 4 月 7 日

至 2022 年 4 月 7 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 2021 年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 2 | 《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》 | √ |

| | | |
|---|--|---|
| 3 | 《关于 2021 年度的独立董事履职情况报告的议案》 | √ |
| 4 | 《关于 2021 年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 5 | 《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》 | √ |
| 6 | 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 7 | 《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》 | √ |

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

新疆大全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 2022 年 4 月 7 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，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 2021 年度董事会工作报告的议案》 | | | |
| 2 | 《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》 | | | |
| 3 | 《关于 2021 年度的独立董事履职情况报告的议案》 | | | |
| 4 | 《关于 2021 年度财务决算报告的议案》 | | | |
| 5 | 《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》 | | | |
| 6 | 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 | | | |
| 7 | 《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》 | | | |

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。