

证券代码：688517

证券简称：金冠电气

公告编号：2022-022

金冠电气股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022年5月6日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 5 月 6 日 14 点 00 分

召开地点：河南省南阳市信臣路 88 号金冠电气股份有限公司一号会议室

(五) 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 5 月 6 日

至 2022 年 5 月 6 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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《金冠电气股份有限公司 2021 年度报告》的议案	√
2	关于《金冠电气股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》的议案	√
3	关于《金冠电气股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》的议案	√
4	关于《金冠电气股份有限公司 2021 年监事会工作报告》的议案	√
5	关于《金冠电气股份有限公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》的议案	√
6	关于 2022 年度日常性关联交易预计议案	√
7	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	√
8	关于 2021 年度利润分配的议案	√
9	关于公司董事 2022 年度薪酬方案	√
10	关于公司监事 2022 年度薪酬方案	√

11	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案	√
12	关于选举第二届董事会独立董事的议案	√
13	关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，相关内容将于 2022 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。公司将在 2021 年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021 年度股东大会会议资料》

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、9

议案 6 和议案 9 应回避表决的关联股东名称：河南锦冠新能源集团有限公司、深圳中睿博远投资中心（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、本次股东大会仅选举一名非独立董事、独立董事和监事，因此议案 12、议案 13、议案 14 不适用累积投票制。

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 本次未采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688517	金冠电气	2022/4/28

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记时间

符合出席会议要求的股东，请持有关证明于 2022 年 5 月 5 日（上午 8:30-11:30， 下午 13:30-17:00）办理登记手续。

(二) 登记地点

河南省南阳市信臣东路 88 号金冠电气股份有限公司一号会议室。

(三) 登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间 2022 年 5 月 4 日下午 17:00 点前送达，以抵达公司的时间为准，信函、邮件中须注明股东联系人名称、联系方式及注明“股东大会”字样。

(1) 自然人股东：应由本人或其委托的代理人出席会议；股东本人出席会议的，应持本人有效身份证原件、股票账户卡原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（附件 1）和股东账户卡办理登记；

(2) 法人股东：应由其法定代表人或其委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应持本人有效身份证件原件、法定代表人身份证明书原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法人股东股票账户卡原件办理登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（附件 1）、法人股东股票账户卡原件办理登记；

(3) 所有原件均需一份复印件，如通过信函、邮件方式办理登记，需提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

(4) 注意事项

1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

2、需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，提供 48 小时内核酸检测阴性证明并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

六、 其他事项

(一) 本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

(三) 会议联系方式

联系地址：河南省南阳市信臣东路 88 号金冠电气股份有限公司

邮政编码：473000

会务联系人：刘艳娜

联系电话：0377-63199188

传真：0377-61635555

邮箱：zhengquanbu@nyjinguang.com

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会

2022 年 4 月 16 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

金冠电气股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 6 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：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《金冠电气股份有限公司 2021 年度报告》的议案			
2	关于《金冠电气股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》的议案			
3	关于《金冠电气股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》的议案			
4	关于《金冠电气股份有限公司 2021 年监事会工作报告》的议案			
5	关于《金冠电气股份有限公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》的议案			
6	关于 2022 年度日常性关联交易预计议案			
7	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案			
8	关于 2021 年度利润分配的议案			
9	关于公司董事 2022 年度薪酬方案			

10	关于公司监事 2022 年度薪酬方案			
11	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案			
12	关于选举第二届董事会独立董事的议案			
13	关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案			

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。