

江苏新能

证券代码：603693

江苏省新能源开发股份有限公司

(Jiangsu New Energy Development Co., Ltd.)

2022 年第一次临时股东大会
会议资料

二〇二二年八月二十九日

目 录

江苏省新能源开发股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议程	2
江苏省新能源开发股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议须知	3
议案一：	5
关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案	5

江苏省新能源开发股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会

议 程

序号	议 程
1	(1) 主持人宣布开会
	(2) 宣布出席股东大会现场会议的股东或股东代理人及所持有的表决权股份总数；宣布参加现场会议的其他人员
	(3) 选举会议计票人、监票人
	(4) 宣读大会会议须知
2	宣读议案：
	(1) 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
3	(1) 股东发言和提问
	(2) 现场投票表决
	(3) 统计现场投票表决结果
	(4) 休会，等待网络投票表决结果，合并统计表决结果
	(5) 宣读表决结果
	(6) 宣读股东大会决议
	(7) 律师宣读法律意见书
	(8) 签署会议文件
	(9) 主持人宣布大会闭幕

江苏省新能源开发股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保公司 2022 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定，现制定江苏省新能源开发股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议须知如下：

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或其代理人（以下简称“股东”）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

2、为确认出席的股东或其他出席者的出席资格，会议工作人员对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请予配合。完成核对后，请股东在“股东大会签到表”上签到。

3、会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数时，会议登记终止。在会议登记终止时未在“股东大会签到表”上签到的股东，其代表的股份不计入出席本次股东大会现场会议的股份总数，不得参与现场会议的表决，但可在股东大会上发言或提出质询。

4、股东参加会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加会议应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

5、要求发言的股东，请于会议开始前在签到处登记并填写“股东发言登记表”。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟为宜。由于股东大会时间有限，公司将根据登记情况统筹安排股东发言，公司不能保证在“股东发言登记表”上登记的股东均能在本次股东大会上发言。在股东

进行表决时，股东不再进行发言。

6、会议主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司未披露的内幕信息或商业机密的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

7、在进入表决程序前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

8、出席会议的股东，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。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

同一表决权通过现场、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。

9、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，表决结果当场公布。

10、本次会议由江苏天哲律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

议案一：

关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司原董事长徐国群先生因达到法定退休年龄，不再担任公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务。公司对徐国群先生担任公司董事长期间为公司发展所做出的卓越贡献表示诚挚敬意和衷心感谢。

经公司控股股东江苏省国信集团有限公司提名及被提名人本人同意，朱又生先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）。朱又生先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

本议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。请各位股东及股东代理人审议。

附件：非独立董事候选人简历

二〇二二年八月二十九日

附件：

非独立董事候选人简历

朱又生，男，1965 年 4 月生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。曾任江苏省能源交通投资公司项目经理；江苏徐塘发电有限责任公司副总经理；江苏省投资管理有限责任公司安全生产部副总经理、安全生产部总经理、公司副总经理、党委委员；江苏国信扬州发电有限责任公司党委副书记、总经理；江苏省国信资产管理集团有限公司（现更名为江苏省国信集团有限公司）能源部副总经理、安全生产委员会办公室副主任、能源部总经理等职务。现任江苏省国信集团有限公司总经济师兼战略与投资部总经理。