

四川省新能源动力股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2023年度股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性

2024年4月25日，公司第八届董事会第四十六次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川省新能源动力股份有限公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间

(1) 现场会议召开时间：2024年5月17日15:00

(2) 网络投票时间：

通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）的投票时间为2024年5月17日9:15—15:00之间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2024年5月17日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

5. 会议的召开方式：现场会议+网络投票

6. 会议的股权登记日：2024年5月8日

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2024年5月8日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1622会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于2023年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2023年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于2023年年报的议案	√
4.00	关于2023年度财务决算报告的议案	√

5.00	关于 2023 年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于 2023 年度募集资金使用情况专项报告的议案	√
7.00	关于公司领导 2023 年薪酬兑现及相关事项的议案	√
8.00	关于 2023 年度日常关联交易执行情况暨 2024 年度日常关联交易预计的议案	√
9.00	关于 2024 年度对外担保预计额度的议案	√
10.00	关于 2024 年度预算方案的议案	√
11.00	关于 2024 年度投资计划的议案	√
12.00	关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易股东大会决议有效期的议案	√
13.00	关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜之授权有效期的议案	√

说明：

1. 以上提案已经公司第八届董事会第四十六次会议、第八届监事会第二十五次会议审议通过，详细内容见公司于 2024 年 4 月 27 日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第八届董事会第四十六次会议决议公告》、《第八届监事会第二十五次会议决议公告》等相关公告。

2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，议案 8 涉及关联交易事项，关联股东须回避表决，且该等股东不得接受其他股东委托就该等议案进行投票。相关事项具体详见公司 2024 年 4 月 27 日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

此外，本次股东大会将听取《四川省新能源动力股份有限公司

2023年度独立董事述职报告》。

三、会议登记

(一) 登记手续

1. 法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件,法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2. 个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。

3. 委托代理人代理须持有本人身份证、授权委托书(格式附后)、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。

4. 异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。

(二) 参与现场会议的登记时间

2024年5月9日至2024年5月16日工作日上午9:00—12:00, 下午1:00—5:00。

(三) 联系方式

联系人: 谢女士

联系电话: (028) 67171335

邮编: 610000

电子邮箱: xy@cnd1155.com

(四) 会议费用

会期预计半天, 出席者食宿和交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。（参加网络投票的具体操作流程详见附件1）。

五、备查文件

第八届董事会第四十六次会议决议。

六、授权委托书（附件2）

特此公告。

附件：

1. 参加网络投票的具体操作流程
2. 出席股东大会的授权委托书
3. 参加会议回执

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360155，投票简称：“川化投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024年5月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月17日（现场会议当天）上午9:15，结束时间为2023年5月17日（现场会议当日）下午3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证

流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席四川省新能源动力股份有限公司2023年度股东大会，并授权其全权行使表决权。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人：

被委托人：

委托人证券账户：

被委托人身份证号码：

委托人身份证号码：

委托日期：

委托人持股数：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于2023年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于2023年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于2023年年报的议案	√			
4.00	关于2023年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于2023年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于2023年度募集资金使用情况专项报告的议案	√			
7.00	关于公司领导2023年薪酬兑现及相关事项的议案	√			
8.00	关于2023年度日常关联交易执行情况暨2024年度日常关联交易预计的议案	√			
9.00	关于2024年度对外担保预计额度的议案	√			

10.00	关于 2024 年度预算方案的议案	√			
11.00	关于 2024 年度投资计划的议案	√			
12.00	关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易股东大会决议有效期的议案	√			
13.00	关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜之授权有效期的议案	√			

注：

1. 请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票，如委托人未作具体指示的，受托人有权按照自己意愿表决。

2. 本表可自行复制，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

附件 3:

参加会议回执

截止_____年____月____日,我个人(单位)持有_____公司
_____公司股票,拟参加公司 2023 年度股东大会。

证券账户: _____

持股数: _____

个人股东(签名): _____

法人股东(签章): _____

_____年____月____日