

TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于 2023 年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

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

TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《关于召开 2023 年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-029）。

2024 年 5 月 6 日，公司董事会收到第一大股东 TCL 科技集团（天津）有限公司递交的《股东大会提交临时提案的函》，提议将《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券并上市相关事宜有效期的议案》作为临时提案提交公司 2023 年度股东大会审议。

公司第六届董事会第四十八次会议审议通过了上述议案。根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》相关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交股东大会召集人，召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。截至本公告披露日，TCL 科技集团（天津）有限公司持股 1,106,278,267 股，占目前公司总股本的 27.36%，该提案人的身份符合有关规定。因此，鉴于公司第一大股东提出的增加股东大会临时提案的程序符合《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，公司董事会同意以上提案提交公司 2023 年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司于 2024 年 4 月 26 日登载的《关于召开 2023 年度股东大会通知的公告》原定的会议审议事项、会议召开时间、地点及股权登记日等保持不变。

公司董事会就增加议案后的 2023 年度股东大会相关事宜补充通知如下：

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、会议召集人：公司董事会（经公司第六届董事会第四十七次会议审议通过，决定召开 2023 年度股东大会）

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024年5月17日（星期五）下午15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30至下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式。同一表决权只能选择现场表决或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月10日（星期五）

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；

在2024年5月10日下午收市时在中国结算深圳分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（授权委托书见本通知附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰南道10号TCL中环新能源科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

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：除累积投票议案以外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2023年度董事会工作报告	√
2.00	2023年度监事会工作报告	√
3.00	2023年度财务决算报告	√

4.00	2023 年度报告及其摘要	√
5.00	关于 2023 年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于 2023 年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	√
7.00	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案	√
8.00	关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案	√
9.00	关于调整独立董事薪酬的议案	√
10.00	关于修订公司章程及公司部分治理制度的议案	√
累积投票提案		
11.00	关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案 (需逐项表决)	应选人数【6】 人
11.01	选举李东生为公司第七届董事会非独立董事	√
11.02	选举沈浩平为公司第七届董事会非独立董事	√
11.03	选举黎健为公司第七届董事会非独立董事	√
11.04	选举廖骞为公司第七届董事会非独立董事	√
11.05	选举杨进为公司第七届董事会非独立董事	√
11.06	选举张长旭为公司第七届董事会非独立董事	√
12.00	关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案 (需逐项表决)	应选人数【3】 人
12.01	选举 Aimin YAN 为公司第七届董事会独立董事	√
12.02	选举赵颖为公司第七届董事会独立董事	√
12.03	选举章卫东为公司第七届董事会独立董事	√
13.00	关于监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案 (需逐项表决)	应选人数【2】 人
13.01	选举毛天祥为公司第七届监事会非职工代表监事	√
13.02	选举罗仑为公司第七届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
14.00	关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案	√
15.00	关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券并上市相关事宜有效期的议案	√

本次股东大会将听取公司独立董事2023年度述职报告。

上述议案1、3至12已经公司第六届董事会第四十七次会议审议通过，议案2、13已经公司第六届监事会第三十二次会议审议通过。详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第六届董事会第四十七次会议决议的公告》、《第六届监事会第三十二次会议决议的公告》及相关公告。上述议案14、15已经公司第六届董事会第四十八次会议审议通过，议案14已经公司第六届监事会第三十三次会议审议通过。详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第六届董事会第四十八次会议决议的公告》、《第六届监事会第三十三次会议决议的公告》及相关公告。

上述议案11至13采用累计投票方式选举非独立董事6名、独立董事3名、监事2名，股东所

拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，本次股东大会议案5至9、议案14、议案15均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。上述议案8涉及关联交易，关联股东TCL科技集团股份有限公司、TCL科技集团（天津）有限公司回避表决。上述议案10、议案14、议案15属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024年5月15日-5月16日上午9：00-11：30、下午13：30-16：30。

2、登记地点：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰南道10号TCL中环新能源科技股份有限公司会议室。

3、登记办法：（1）参加本次会议的自然人股东持股东账户卡及本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人持本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件和法定代表人证明书办理登记手续；法人股东委托代理人应持本人身份证、法定代表人签署的书面授权委托书、法定代表人证明书和加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）异地股东可用传真或邮件方式登记，传真或邮件方式以2024年5月16日下午16:30前到达本公司为准；现场登记时间为2024年5月16日9:00-15:00，现场登记请提前致电预约，登记地点为天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰南道10号TCL中环新能源科技股份有限公司会议室。

4、其他事项

（1）联系方式

联系人：秦世龙、田玲玲

电话：022-23789787

传真：022-23789786

邮箱：investment@tzeco.com

（2）出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。

（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大

事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

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：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第四十七次会议决议；
- 2、第六届监事会第三十二次会议决议；
- 3、第六届董事会第四十八次会议决议；
- 4、第六届监事会第三十三次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

TCL中环新能源科技股份有限公司董事会

2024年5月7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、普通股的投票代码与股票简称：股票代码为 362129，投票简称为中环投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

第 11 至 13 议案为累计投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事

(如议案 11，采用等额选举，应选人数为【6】位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×【6】

股东可以将所拥有的选举票数在【6】位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事

(如议案 12，采用等额选举，应选人数为【3】位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×【3】

股东可以将所拥有的选举票数在【3】位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举非职工代表监事

(如议案 13, 采用等额选举, 应选人数为【2】位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×【2】

股东可以将所拥有的选举票数在【2】位非职工代表监事候选人中任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、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 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 17 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15, 结束时间为 2024 年 5 月 17 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

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, 可登录以下网址:

<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

兹委托_____代表我本人/公司出席 TCL 中环新能源科技股份有限公司 2023 年度股东大会。

一、委托人姓名（名称）：_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：_____

二、代理人姓名：_____代理人身份证号码：_____

三、委托人股东账号：_____委托人持有股数：_____

四、对审议事项投赞成、反对或弃权的具体指示：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	2023年度董事会工作报告	√			
2.00	2023 年度监事会工作报告	√			
3.00	2023 年度财务决算报告	√			
4.00	2023 年度报告及其摘要	√			
5.00	2023 年度利润分配预案	√			
6.00	关于 2023 年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	√			
7.00	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案	√			
8.00	关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案	√			
9.00	关于调整独立董事薪酬的议案	√			
10.00	关于修订公司章程及公司部分治理制度的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的票数				
11.00	关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案（需逐项表决）	应选人数【6】人			
11.01	选举李东生为公司第七届董事会非独立董事	√			
11.02	选举沈浩平为公司第七届董事会非独立董事	√			
11.03	选举黎健为公司第七届董事会非独立董事	√			
11.04	选举廖骞为公司第七届董事会非独立董事	√			
11.05	选举杨进为公司第七届董事会非独立董事	√			
11.06	选举张长旭为公司第七届董事会非独立董事	√			
12.00	关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案（需逐项表决）	应选人数【3】人			
12.01	选举 Aimin YAN 为公司第七届董事会独立董事	√			
12.02	选举赵颖为公司第七届董事会独立董事	√			

12.03	选举章卫东为公司第七届董事会独立董事	√			
13.00	关于监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案（需逐项表决）		应选人数【2】人		
13.01	选举毛天祥为公司第七届监事会非职工代表监事	√			
13.02	选举罗仑为公司第七届监事会非职工代表监事	√			
非累计投票提案					
14.00	关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案	√			
15.00	关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券并上市相关事宜有效期的议案	√			

五、如果委托人对上述第四项不作具体指示，代理人是否可以按照自己的意愿表决（是/否）：

六、授权委托书签发日期：

七、委托人签名（法人股东加盖公章）：