

山西省国新能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会材料

2024 年 6 月 17 日

山西省国新能源股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：

一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。

1. 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、本次大会现场会议于 2024 年 6 月 17 日下午 15:00 时正式开始，要求发言的股东应在下午 15:00 之前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数

排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。

七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。

八、本次大会表决票清点工作由监票组负责计票、监票。

九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

十一、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

山西省国新能源股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议程

会议时间：2024年6月17日（星期一）下午15:00

会议地点：山西示范区中心街6号西座，四层8号会议室

会议主持人：董事长刘军先生

会议主持人报告会议出席情况

一、董事长宣布会议开始

二、宣读、审议各项议案

三、会议审议事项：

议案：关于选举王晓燕女士为公司独立董事的议案。

四、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问

五、记名投票表决（由股东、监事及律师组成的表决统计小组进行统计）

六、与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）

七、宣读投票结果和决议

八、律师宣读本次股东大会法律意见书

九、宣布会议结束

议案：关于选举王晓燕女士为公司独立董事的议案。

公司董事会收到独立董事樊燕萍女士的书面《辞职报告》，因其个人原因，申请辞去公司独立董事、审计委员会召集人及审计委员会委员职务。辞职后，樊燕萍女士将不再担任公司任何职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，樊燕萍女士的《辞职报告》将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。据此，公司按照《公司章程》及相关法定程序的要求，由董事会提名王晓燕女士为独立董事候选人，王晓燕女士个人简历如下：

王晓燕，女，44岁，中共党员，副教授，博士研究生学历，资产评估师。2007年9月至今，任山西财经大学会计学院教师，山西财经大学资产评估教研室主任，山西财经大学副教授、硕导。

董事会提名委员会在征求其本人同意担任公司独立董事的意见后，对该独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，认为该候选人具备担任上市公司独立董事的资格和能力，不存在《公司章程》中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，符合《公司法》《公司章程》的规定。

据此，公司董事会同意王晓燕女士作为公司第十届董事会独立董事候选人并提交股东大会审议。该独立董事候选人经公司股东大会审议通过后，将正式成为公司第十届董事会独立董事，任期同其他第十届董事会董事一致。

上述议案请各位股东审议。

山西省国新能源股份有限公司董事会

2024年6月17日