

# 信息披露

(上接B04版)

办公地址：广东省惠州市大亚湾区石化大道426号中海油大厦副楼  
 邮政编码：516081  
 联系电话：0752-5662908  
 联系传真：0752-5765948  
 电子信箱：stock@yusen.com.cn  
 公司网址：http://www.yusen.com.cn/

(二)征集事项  
 1. 征集人针对对公司2022年第六次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：  
 1.《2022年限制性股票激励计划(草案)》及摘要  
 2.《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》  
 3.关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案

2. 征集人作为征集人向公司2022年第六次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：  
 1.《2022年限制性股票激励计划(草案)》及摘要  
 2.《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》  
 3.关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案

征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。征集人与其主要股东不存在本公司《章程》中规定的任何协议或安排,其作为本公司的独立主体,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其他人之间以及本次征集事项之间不存在任何利害关系。  
 征集人作为本公司的独立主体,参加了公司于2022年10月8日召开的第三届董事会第九次会议,并且对《2022年限制性股票激励计划(草案)》及摘要、《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(关于征集股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜)均投了同意票。

征集人依据相关法律法规、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:  
 (一)征集对象:截止2022年10月19日(星期三)下午16:00(收市后)在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。  
 (二)征集期间:2022年10月20日—2022年10月26日期间(每个工作日上午9:00—12:00,下午13:30—17:00)。  
 (三)征集方式:采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布征集公告。  
 (四)征集程序和要求  
 1. 本投票权征集公告确定的格式和内容事项填写独立董事征集投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。

2. 向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件:本次征集委托投票权由公司董事会办公室接收授权委托书及其他相关文件:  
 (1)委托投票股东为法人股东的,其应提交加盖公章的合法授权委托书、法定代表人身份证明文件、授权委托书原件、股东账户卡复印件;法人股东未按规定提交的文件由法定代表人签字并加盖公章。  
 (2)委托投票股东为自然人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件;自然人股东未按规定提交的所有文件应由股东签字。

(3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证回国授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。  
 3. 委托投票股东在提交授权委托书文件前,应在征集公告确定的时间内,将授权委托书原件及相关文件寄交人送达,并应明确标注文件名称及文件编号,以便接收人识别,接收人可通过当面或快递等快捷方便的途径向征集人公司董事会办公室交回时间为:  
 委托投票股东授权委托书及相关文件的指定地址和收件人:  
 联系地址:广东省惠州市大亚湾区石化大道426号中海油大厦副楼20楼  
 收件人:毛煜  
 邮政编码:516081  
 联系电话:0752-5662908  
 联系传真:0752-5765948

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”  
 4. 由公司于2022年第六次临时股东大会进行审议的律师事务所有权对授权委托书和股东和自然人股东提交的前述公示的授权委托书(草案)第五款规定的授权委托书进行审核,如经审核认为授权委托书有效,则征集人、委托投票股东和文件送达后,经审核、全部满足下述条件的授权委托书将被确认为有效:  
 (1) 授权委托书格式和内容事项填写完整且相关文件送达指定地点;  
 (2) 在征集期间内提交授权委托书及相关文件;  
 (3) 授权委托书已按本公告规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;  
 (4) 授权委托书填写及相关文件与股东名册记载内容相符;  
 (五) 股东将其对征集事项投票权重复委托他人投票,但授权委托书不相矛盾的,股东最后一次签署的授权委托书有效,无法判断签署前所有的,以最后收到的授权委托书为有效。  
 (六) 股东持有有效授权委托书委托他人投票,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但对征集事项投票权只能行使一次。

(七) 经确认有效的授权委托书出现下列情形的,征集人可以以下列方式办理:  
 1. 股东将征集事项投票权委托给征集人,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权行为的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;  
 2. 股东将征集事项投票权委托给征集人以外的自然人投票且出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权行为的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;  
 3. 股东在提交授权委托书时填写对征集事项的投票意见,并在同意、反对、弃权中选择一项,选择一项以上或未选择,则征集人将认定其授权委托书无效。  
 附件:独立董事征集投票权授权委托书  
 征集人:陈文杰  
 2022年10月10日

湖南宇新能源科技股份有限公司  
 独立董事征集投票权授权委托书  
 本人/本公司作为委托人/征集人,经签署本授权委托书,并认真阅读了征集人为本次征集委托投票权而制作的《征集公告》并征集公告,同意征集人向公司2022年第六次临时股东大会的委托书及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况充分了解。  
 在现场会议登记时间截止之前,本人/本公司有权利随时独立签署征集投票权授权委托书确定的程序撤消本授权委托书下对征集人的授权委托书,或对授权委托书内容进行修改。  
 本人/本公司作为委托人/征集人,授权征集人湖南宇新能源科技股份有限公司独立董事陈文杰作为本人/本公司出席临时股东大会的授权代表,授权征集人向公司2022年第六次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。  
 本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

序号	提案名称	同意	反对	弃权
1/00	《2022年限制性股票激励计划(草案)》及摘要			
2/00	《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》			
3/00	关于授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案			

注:同意的事项请在“同意”栏中“√”,反对的请在“反对”栏中划“×”,弃权的请在“弃权”栏中划“0”,如同时“同意”、“反对”、“弃权”中的任意两项,则投票无效。  
 委托人/征集人姓名(签名或盖章):  
 受托人/征集人身份证号码或营业执照号码:  
 股票账户号码:  
 持股数量:  
 授权委托书编号:  
 征集事项:  
 自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束  
 征集人:毛煜  
 征集事项:宇新股份 公告编号:2022-105

## 湖南宇新能源科技股份有限公司 关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

本公司及召开全体股东保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况  
 1. 会议名称:2022年第六次临时股东大会  
 2. 会议地点:公司会议室  
 3. 会议召开的时间、会议期限:公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2022年第六次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。  
 4. 会议召开时间:2022年10月26日下午14:30点开始(参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点,以便签到入场)  
 (2)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:2022年10月26日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-16:00;  
 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年10月26日9:15—16:00任意时间。  
 5. 会议召开方式  
 本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。  
 公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述两种方式行使表决权。  
 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决出现重复投票表决的,以最后一次有效投票表决为准。  
 6. 股权登记日:2022年10月10日  
 7. 出席会议人员  
 (1) 截至2022年10月19日(股权登记日)下午4时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东有权委托代理人出席并行使表决权,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不是公司股东。  
 (2) 公司董事、监事和高级管理人员。  
 (3) 公司聘请的律师。

8. 会议地点:广东省惠州市大亚湾区石化大道426号中海油大厦副楼会议室  
 二、会议登记事项  
 1. 登记手续  
 表一:本次股东大会提案编码示例表

提案类别	提案名称	请打“√”的栏目 同意/反对/弃权	备注
普通提案类别	100 议案名称:董事会议案类的所有提案	√	
200 议案名称:2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要	√		
300 议案名称:2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法	√		
400 议案名称:关于授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案	√		

2. 上述议案由公司第三届董事会第九次会议提交,具体内容详见公司于2022年10月10日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。  
 3. 上述议案须经股东大会特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过决议。  
 4. 本次股东大会将对中小投资者合法权益保护,按照《公司法》《公司章程》等相关规定,上述议案的表决结果均对中小投资者行使累计投票权(中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东外)的其他股东)。

5. 根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,上市公司召开股东大会审议股权激励计划时,独立董事应当编制股权激励计划的可行性分析报告,向全体股东征集投票权。经集体审议,全体独立董事一致同意由陈文杰作为本次征集投票权的征集人,向全体股东征集本次股东大会的议案征集事项,《独立董事公开征集委托投票权报告书》详见公司于2022年10月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。  
 三、会议登记等事项  
 1. 登记方式:现场登记;电子登记;传真方式登记;不接受电话登记。  
 2. 登记时间:2022年10月25日9:00-11:30及14:00-16:00。  
 3. 登记地点:广东省惠州市大亚湾区石化大道426号中海油大厦副楼。  
 4. 登记凭证:  
 (1) 现场登记:  
 法人股东现场登记:法人股东的法定代表人出席的,应出示法定代表人本人身份证原件,并提交:法定代表人身份证明文件;法人股东营业执照复印件;法定代表人身份证明;持股凭证复印件;法人股东法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件二)。  
 自然人股东现场登记:自然人股东出席的,应出示本人身份证原件,并提交:本人身份证复印件;持股凭证复印件;委托代理人出席的,委托代理人应出示本人身份证原件,并提交:委托人身份证复印件;委托人身份证复印件;委托人/征集人身份证复印件(详见附件二);持股凭证复印件。  
 (2) 电子登记、传真方式登记  
 公司股东可根据现场填写所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记,所提供的登记材料需签署“本人真实有效且与原件一致”字样。  
 采用电子邮件方式登记的股东,请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱(stock@yusen.com.cn),邮件名称请注明“登记日期+2022年第六次临时股东大会”;采用传真方式登记的,请将登记材料传真至:  
 (3) 出席本次会议的股东需携带以上有关证件及经登记的登记凭证(详见附件二)采取直接送达、电子邮件、传真方式向本次会议登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件二份。  
 5. 会议联系方式  
 联系人:毛煜  
 电话:0752-5662908  
 联系传真:0752-5765948  
 电子邮箱:stock@yusen.com.cn  
 其他事项:  
 会议费用:与会股东自行承担食宿费用自理。  
 6. 参加网络投票的具体操作流程  
 因新冠疫情尚未结束,请广大投资者做好个人防护,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。  
 五、温馨提示  
 因新冠疫情尚未结束,请广大投资者做好个人防护,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。  
 五、温馨提示  
 1. 网络投票的程序  
 2. 投票账号:362888  
 3. 投票简称:宇新股票  
 4. 请认真阅读或选择券商推送  
 5. 对于非累积投票事项,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
 6. 投票人对总议案进行表决,视为对除累积投票事项外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案均进行表决的,以具体提案的表决意见为准,但不得违反总议案的表决意见。如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以具体提案的表决意见为准。  
 二、通过深交所交易系统投票的程序  
 1. 投票时间:2022年10月26日的交易时间,即:15:00-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。  
 三、通过深交所交易系统投票系统投票程序  
 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年10月26日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年10月26日(现场股东大会结束当日)下午16:00。  
 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(2016年修订)》的规定进行身份认证,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://wtp.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://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。  
 附件二:授权委托书

湖南宇新能源科技股份有限公司  
 授权委托书  
 本人/本公司(以下统称“委托人”)作为委托人(本人/本公司)出席湖南宇新能源科技股份有限公司于2022年10月26日召开的2022年第六次临时股东大会,并行使本人在《该次会议》中的全部权利(若有不明投票指示的,授权受托人按自己的意见投票)。本人(本公司)对如下全部审议事项表决如下:  
 附件二:授权委托书

提案类别	提案名称	备注 请打“√”的栏目可以投票	同意	反对	弃权
普通提案类别	100 议案名称:董事会议案类的所有提案	√			
200 议案名称:2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要	√				
300 议案名称:关于授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案	√				

注:本人/本公司(以下统称“委托人”)作为委托人(本人/本公司)出席湖南宇新能源科技股份有限公司于2022年10月26日召开的2022年第六次临时股东大会,并行使本人在《该次会议》中的全部权利(若有不明投票指示的,授权受托人按自己的意见投票)。本人(本公司)对如下全部审议事项表决如下:  
 附件二:授权委托书

湖南宇新能源科技股份有限公司  
 2022年第六次临时股东大会会议记录  
 本人/本公司作为委托人/征集人,经签署本授权委托书,并认真阅读了征集人为本次征集委托投票权而制作的《征集公告》并征集公告,同意征集人向公司2022年第六次临时股东大会的委托书及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况充分了解。  
 在现场会议登记时间截止之前,本人/本公司有权利随时独立签署征集投票权授权委托书确定的程序撤消本授权委托书下对征集人的授权委托书,或对授权委托书内容进行修改。  
 本人/本公司作为委托人/征集人,授权征集人湖南宇新能源科技股份有限公司独立董事陈文杰作为本人/本公司出席临时股东大会的授权代表,授权征集人向公司2022年第六次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。  
 本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

序号	提案名称	同意	反对	弃权
1/00	《2022年限制性股票激励计划(草案)》及摘要			
2/00	《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》			
3/00	关于授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案			

注:同意的事项请在“同意”栏中“√”,反对的请在“反对”栏中划“×”,弃权的请在“弃权”栏中划“0”,如同时“同意”、“反对”、“弃权”中的任意两项,则投票无效。  
 委托人/征集人姓名(签名或盖章):  
 受托人/征集人身份证号码或营业执照号码:  
 股票账户号码:  
 持股数量:  
 授权委托书编号:  
 征集事项:  
 自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束  
 征集人:陈文杰  
 征集事项:宇新股份 公告编号:2022-106

## 上市公司股权激励计划自查表

序号	事项	是否存在不适用情形	备注
1	最近一个会计年度财务报告是否未经注册会计师审计且否定意见或者无法表示意见的审计报告占比的10%	是	
2	最近一个会计年度财务报告内部控制是否未经注册会计师出具无保留意见审计报告	是	
3	上市公司最近36个月内是否存在未按照法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形	是	
4	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
5	上市公司最近12个月内是否存在违规资金占用情形	是	
6	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
7	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
8	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
9	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
10	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
11	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
12	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
13	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
14	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
15	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
16	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
17	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
18	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
19	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
20	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
21	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
22	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
23	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
24	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
25	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
26	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
27	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
28	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
29	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
30	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
31	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
32	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
33	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
34	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
35	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
36	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
37	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
38	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
39	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
40	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
41	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
42	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
43	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
44	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
45	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
46	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
47	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
48	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
49	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
50	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
51	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
52	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
53	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
54	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
55	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
56	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
57	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
58	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
59	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
60	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
61	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
62	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
63	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
64	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
65	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
66	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
67	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
68	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
69	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
70	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
71	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
72	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
73	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
74	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
75	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
76	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
77	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
78	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
79	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
80	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
81	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
82	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
83	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
84	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
85	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
86	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
87	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
88	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
89	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
90	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
91	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
92	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
93	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
94	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
95	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
96	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
97	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
98	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
99	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	
100	上市公司最近12个月内是否存在违规对外提供担保的情形	是	

湖南宇新能源科技股份有限公司  
 2022年第六次临时股东大会会议记录  
 本人/本公司作为委托人/征集人,经签署本授权委托书,并认真阅读了征集人为本次征集委托投票权而制作的《征集公告》并征集公告,同意征集人向公司2022年第六次临时股东大会的委托书及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况充分了解。  
 在现场会议登记时间截止之前,本人/本公司有权利随时独立签署征集投票权授权委托书确定的程序撤消本授权委托书下对征集人的授权委托书,或对授权委托书内容进行修改。  
 本人/本公司作为委托人/征集人,授权征集人湖南宇新能源科技股份有限公司独立董事陈文杰作为本人/本公司出席临时股东大会的授权代表,授权征集人向公司2022年第六次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。  
 本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

序号	提案名称	同意	反对	弃权
1/00	《2022年限制性股票激励计划(草案)》及摘要			
2/00	《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》			
3/00	关于授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案			

注:同意的事项请在“同意”栏中“√”,反对的请在“反对”栏中划“×”,弃权的请在“弃权”栏中划“0”,如同时“同意”、“反对”、“弃权”中的任意两项,则投票无效。  
 委托人/征集人姓名(签名或盖章):  
 受托人/征集人身份证号码或营业执照号码:  
 股票账户号码:  
 持股数量:  
 授权委托书编号:  
 征集事项:  
 自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束  
 征集人:陈文杰  
 征集事项:宇新股份 公告编号:2022-105

## 湖南宇新能源科技股份有限公司 关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

本公司及召开全体股东保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况  
 1. 会议名称:2022年第六次临时股东大会  
 2. 会议地点:公司会议室  
 3. 会议召开的时间、会议期限:公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2022年第六次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。  
 4. 会议召开时间:2022年10月26日下午14:30点开始(参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点,以便签到入场)  
 (2)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:2022年10月26日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-16:00;  
 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年10月26日9:15—16:00任意时间。  
 5. 会议召开方式  
 本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。  
 公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述两种方式行使表决权。  
 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决出现重复投票表决的,以最后一次有效投票表决为准。  
 6. 股权登记日:2022年10月10日  
 7. 出席会议人员  
 (1) 截至2022年10月19日(股权登记日)下午4时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东有权委托代理人出席并行使表决权,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不是公司股东。  
 (2) 公司董事、监事和高级管理人员。  
 (3) 公司聘请的律师。

8. 会议地点:广东省惠州市大亚湾区石化大道426号中海油大厦副楼会议室  
 二、会议登记事项  
 1. 登记手续  
 表一:本次股东大会提案编码示例表

提案类别	提案名称	请打“√”的栏目 同意/反对/弃权	备注
普通提案类别	100 议案名称:董事会议案类的所有提案	√	
20			