

证券代码:688408 证券简称:中信博 公告编号:2022-004  
江苏中信博新能源科技股份有限公司  
关于召开2022年第二次临时  
股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性和完整性依法承担法律责任。

●股东大会召开日期:2022年2月16日

一、召集会议的公司名称:江苏中信博新能源科技股份有限公司;上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)会议类别和届次:2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间及地点:召开日期:2022年2月16日14:00 分

召开地点:公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年2月16日 09:30 分起至 15:00 分止;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 15:15-16:00

二、融资融券、转融通、转券等业务情况:无

特别提示:本公司股东通过上海证券交易所股东账户投票的,可以同时通过网络投票系统投票。股东通过上海证券交易所股东账户投票的,可以在网络投票时间段内,通过互联网投票平台投票的时间为股东大会召开当日起至投票结束时止。

三、投票权确认:投票权确认:无

四、会议议程事项:无

五、本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于部分募投项目投资方式变更的议案	A股股东
2	关于使用超募资金归还银行贷款的议案	√

1.说明各议案披露的日期和披露载体  
本次拟召开股东大会的议程已经公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十五次会议审议通过,相关公告分别于2022年1月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将再在2022年第二次临时股东大会上披露会议资料,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022年第二次临时股东大会会议资料》。  
2.特别决议事项:无  
3.对中小投资者单独计票的议案:1  
4.涉及关联股东回避表决的议案:无  
回避表决的关联股东名称:无  
5.涉及优先股东参与表决的议案:无  
三、股东大会投票注意事项:  
1.投票登记:股东通过上海证券交易所股东账户投票的,可以同时通过网络投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。  
2.同一表决权通过现场、本所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。  
3.股东对所有议案表决完毕才能提交。  
四、出席会场对象:  
1.投票登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必具备公司股票账户;  
股东姓名 股票代码 股票简称 登录日期  
A股股东 688408 中信博 2022/2/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)其他人员。  
五、会议登记方法:  
1.法人股东的法定代表人或执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证件、法定代表人执行事务合伙人委派代表身份证件、企业营业执照复印件(加盖公章)、章程复印件(加盖公章)、单位证明、授权委托书(详见附件1);企业法定代表人因故不能亲自出席的,可书面授权他人出席,被授权人应当出具书面授权委托书;  
2.自然人股东出席股东大会议的,凭本人身份证件和证券账户卡原件办理登记;委托代理人出席的,应由委托人签署证券账户卡复印件和身份证复印件,授权委托书(详见附件1)和受托人身份证件原件办理登记;  
3.公司股东或股东代理人可直接到公司办理登记,也可以通过邮箱、信函等方式进行登记,现将出席本次股东大会议事会的登记请示于2022年2月14日17时之前将登记文件送达公司董事会办公室,邮箱登记以收到电子邮件时间为准,信函登记以收到邮戳为准。公司不接受电话方式办理登记。

六、参加会场会议:  
1.会议联系方式:  
联系地址:江苏省昆山市陆家镇华腾路190号,中信博公司  
联系部门:证券投资部  
联系人:戎春花  
联系电话:0512-57347272转8088  
联系邮箱:investor.list@actechsolar.com  
2.本次股东大会议程:2022年2月16日,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会往返交通、食宿费用自理。  
特别提醒:因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续,鉴于疫情防控需要,公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会议的,请务必保持个人体温正常,无发热等症状,会场会佩戴口罩等防护用具,做好个人防护。会议当日,公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温量测和登记,体温正常者方可参会,请予配合。  
特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会  
2022年1月28日

附件1:授权委托书

江苏中信博新能源科技股份有限公司:

兹委托(先生/女士)代表本公司(或本人)出席2022年2月16日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(盖章): 受托人姓名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应对委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本委托书中未作具体指示的,委托人有权根据自己的意愿进行表决。

证券代码:688408 证券简称:中信博 公告编号:2022-002

江苏中信博新能源科技股份有限公司  
关于部分募投项目投资方式变更的  
公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其实质性、准确性、完整性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●公司拟变更之一“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建吉特新能源私人有限公司”,投资项目金额为1,062万美元,约合人民币7,250万元,投资项目期限1-3年,项目投资进度计划:2022年1月开始建设,2024年1月完成建设,关于使用超募资金对募集资金投资项目追加投资暨关联交易公告(公告编号:2021-015)。

截至2021年2月10日,公司投资项目《募集资金使用情况报告书》(2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)(公告编号:2021-019)。

二、本次部分募投项目投资方式变更的原因及对公司的影响:

1.项目概况:“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建吉特新能源私人有限公司”项目,根据公司与印度合作方初期的规划,投资项目通过全资子公司中信博香港(投资)有限公司投资设立,投资项目与印度合作方共同设立合资公司并进行增资扩股,项目投资总额1,770万美元,公司投资项目总额1,062万美元,占比60%。公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站披露了《关于使用超募资金对募集资金投资项目追加投资暨关联交易公告(公告编号:2021-015)》。

2.项目背景:“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建吉特新能源私人有限公司”项目,根据公司与印度合作方初期的规划,投资项目通过全资子公司中信博香港(投资)有限公司投资设立,投资项目与印度合作方共同设立合资公司并进行增资扩股,项目投资总额1,770万美元,公司投资项目总额1,062万美元,占比60%。公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站披露了《关于使用超募资金对募集资金投资项目追加投资暨关联交易公告(公告编号:2021-015)》。

3.项目概况:“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建吉特新能源私人有限公司”项目,根据公司与印度合作方初期的规划,投资项目通过全资子公司中信博香港(投资)有限公司投资设立,投资项目与印度合作方共同设立合资公司并进行增资扩股,项目投资总额1,770万美元,公司投资项目总额1,062万美元,占比60%。公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站披露了《关于使用超募资金对募集资金投资项目追加投资暨关联交易公告(公告编号:2021-015)》。

4.项目背景:“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建吉特新能源私人有限公司”项目,根据公司与印度合作方初期的规划,投资项目通过全资子公司中信博香港(投资)有限公司投资设立,投资项目与印度合作方共同设立合资公司并进行增资扩股,项目投资总额1,770万美元,公司投资项目总额1,062万美元,占比60%。公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站披露了《关于使用超募资金对募集资金投资项目追加投资暨关联交易公告(公告编号:2021-015)》。

5.项目概况:“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建吉特新能源私人有限公司”项目,根据公司与印度合作方初期的规划,投资项目通过全资子公司中信博香港(投资)有限公司投资设立,投资项目与印度合作方共同设立合资公司并进行增资扩股,项目投资总额1,770万美元,公司投资项目总额1,062万美元,占比60%。公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站披露了《关于使用超募资金对募集资金投资项目追加投资暨关联交易公告(公告编号:2021-015)》。

6.项目背景:“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建吉特新能源私人有限公司”项目,根据公司与印度合作方初期的规划,投资项目通过全资子公司中信博香港(投资)有限公司投资设立,投资项目与印度合作方共同设立合资公司并进行增资扩股,项目投资总额1,770万美元,公司投资项目总额1,062万美元,占比60%。公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站披露了《关于使用超募资金对募集资金投资项目追加投资暨关联交易公告(公告编号:2021-015)》。

7.项目概况:“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建吉特新能源私人有限公司”项目,根据公司与印度合作方初期的规划,投资项目通过全资子公司中信博香港(投资)有限公司投资设立,投资项目与印度合作方共同设立合资公司并进行增资扩股,项目投资总额1,770万美元,公司投资项目总额1,062万美元,占比60%。公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站披露了《关于使用超募资金对募集资金投资项目追加投资暨关联交易公告(公告编号:2021-015)》。

8.项目概况:“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建吉特新能源私人有限公司”项目,根据公司与印度合作方初期的规划,投资项目通过全资子公司中信博香港(投资)有限公司投资设立,投资项目与印度合作方共同设立合资公司并进行增资扩股,项目投资总额1,770万美元,公司投资项目总额1,062万美元,占比60%。公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站披露了《关于使用超募资金对募集资金投资项目追加投资暨关联交易公告(公告编号:2021-015)》。

9.项目概况:“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建吉特新能源私人有限公司”项目,根据公司与印度合作方初期的规划,投资项目通过全资子公司中信博香港(投资)有限公司投资设立,投资项目与印度合作方共同设立合资公司并进行增资扩股,项目投资总额1,770万美元,公司投资项目总额1,062万美元,占比60%。公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站披露了《关于使用超募资金对募集资金投资项目追加投资暨关联交易公告(公告编号:2021-015)》。

10.项目概况:“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建吉特新能源私人有限公司”项目,根据公司与印度合作方初期的规划,投资项目通过全资子公司中信博香港(投资)有限公司投资设立,投资项目与印度合作方共同设立合资公司并进行增资扩股,项目投资总额1,770万美元,公司投资项目总额1,062万美元,占比60%。公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站披露了《关于使用超募资金对募集资金投资项目追加投资暨关联交易公告(公告编号:2021-015)》。

11.项目概况:“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建吉特新能源私人有限公司”项目,根据公司与印度合作方初期的规划,投资项目通过全资子公司中信博香港(投资)有限公司投资设立,投资项目与印度合作方共同设立合资公司并进行增资扩股,项目投资总额1,770万美元,公司投资项目总额1,062万美元,占比60%。公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站披露了《关于使用超募资金对募集资金投资项目追加投资暨关联交易公告(公告编号:2021-015)》。

12.项目概况:“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建吉特新能源私人有限公司”项目,根据公司与印度合作方初期的规划,投资项目通过全资子公司中信博香港(投资)有限公司投资设立,投资项目与印度合作方共同设立合资公司并进行增资扩股,项目投资总额1,770万美元,公司投资项目总额1,062万美元,占比60%。公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站披露了《关于使用超募资金对募集资金投资项目追加投资暨关联交易公告(公告编号:2021-015)》。

13.项目概况:“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建吉特新能源私人有限公司”项目,根据公司与印度合作方初期的规划,投资项目通过全资子公司中信博香港(投资)有限公司投资设立,投资项目与印度合作方共同设立合资公司并进行增资扩股,项目投资总额1,770万美元,公司投资项目总额1,062万美元,占比60%。公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站披露了《关于使用超募资金对募集资金投资项目追加投资暨关联交易公告(公告编号:2021-015)》。

14.项目概况:“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建吉特新能源私人有限公司”项目,根据公司与印度合作方初期的规划,投资项目通过全资子公司中信博香港(投资)有限公司投资设立,投资项目与印度合作方共同设立合资公司并进行增资扩股,项目投资总额1,770万美元,公司投资项目总额1,062万美元,占比60%。公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站披露了《关于使用超募资金对募集资金投资项目追加投资暨关联交易公告(公告编号:2021-015)》。

15.项目概况:“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建吉特新能源私人有限公司”项目,根据公司与印度合作方初期的规划,投资项目通过全资子公司中信博香港(投资)有限公司投资设立,投资项目与印度合作方共同设立合资公司并进行增资扩股,项目投资总额1,770万美元,公司投资项目总额1,062万美元,占比60%。公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站披露了《关于使用超募资金对募集资金投资项目追加投资暨关联交易公告(公告编号:2021-015)》。

16.项目概况:“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建吉特新能源私人有限公司”项目,根据公司与印度合作方初期的规划,投资项目通过全资子公司中信博香港(投资)有限公司投资设立,投资项目与印度合作方共同设立合资公司并进行增资扩股,项目投资总额1,770万美元,公司投资项目总额1,062万美元,占比60%。公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站披露了《关于使用超募资金对募集资金投资项目追加投资暨关联交易公告(公告编号:2021-015)》。

17.项目概况:“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建吉特新能源私人有限公司”项目,根据公司与印度合作方初期的规划,投资项目通过全资子公司中信博香港(投资)有限公司投资设立,投资项目与印度合作方共同设立合资公司并进行增资扩股,项目投资总额1,770万美元,公司投资项目总额1,062万美元,占比60%。公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站披露了《关于使用超募资金对募集资金投资项目追加投资暨关联交易公告(公告编号:2021-015)》。

18.项目概况:“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建吉特新能源私人有限公司”项目,根据公司与印度合作方初期的规划,投资项目通过全资子公司中信博香港(投资)有限公司投资设立,投资项目与印度合作方共同设立合资公司并进行增资扩股,项目投资总额1,770万美元,公司投资项目总额1,062万美元,占比60%。公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站披露了《关于使用超募资金对募集资金投资项目追加投资暨关联交易公告(公告编号:2021-015)》。

19.项目概况:“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建吉特新能源私人有限公司”项目,根据公司与印度合作方初期的规划,投资项目通过全资子公司中信博香港(投资)有限公司投资设立,投资项目与印度合作方共同设立合资公司并进行增资扩股,项目投资总额1,770万美元,公司投资项目总额1,062万美元,占比60%。公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站披露了《关于使用超募资金对募集资金投资项目追加投资暨关联交易公告(公告编号:2021-015)》。

20.项目概况:“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建吉特新能源私人有限公司”项目,根据公司与印度合作方初期的规划,投资项目通过全资子公司中信博香港(投资)有限公司投资设立,投资项目与印度合作方共同设立合资公司并进行增资扩股,项目投资总额1,770万美元,公司投资项目总额1,062万美元,占比60%。公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站披露了《关于使用超募资金对募集资金投资项目追加投资暨关联交易公告(公告编号:2021-015)》。

21.项目概况:“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建吉特新能源私人有限公司”项目,根据公司与印度合作方初期的规划,投资项目通过全资子公司中信博香港(投资)有限公司投资设立,投资项目与印度合作方共同设立合资公司并进行增资扩股,项目投资总额1,770万美元,公司投资项目总额1,062万美元,占比60%。公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站披露了《关于使用超募资金对募集资金投资项目追加投资暨关联交易公告(公告编号:2021-015)》。

22.项目概况:“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建吉特新能源私人有限公司”项目,根据公司与印度合作方初期的规划,投资项目通过全资子公司中信博香港(投资)有限公司投资设立,投资项目与印度合作方共同设立合资公司并进行增资扩股,项目投资总额1,770万美元,公司投资项目总额1,062万美元,占比60%。公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站披露了《关于使用超募资金对募集资金投资项目追加投资暨关联交易公告(公告编号:2021-015)》。

23.项目概况:“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建吉特新能源私人有限公司”项目,根据公司与印度合作方初期的规划,投资项目通过全资子公司中信博香港(投资)有限公司投资设立,投资项目与印度合作方共同设立合资公司并进行增资扩股,项目投资总额1,770万美元,公司投资项目总额1,062万美元,占比60%。公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站披露了《关于使用超募资金对募集资金投资项目追加投资暨关联交易公告(公告编号:2021-015)》。

24.项目概况:“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建吉特新能源私人有限公司”项目,根据公司与印度合作方初期的规划,投资项目通过全资子公司中信博香港(投资)有限公司投资设立,投资项目与印度合作方共同设立合资公司并进行增资扩股,项目投资总额1,770万美元,公司投资项目总额1,062万美元,占比60%。公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站披露了《关于使用超募资金对募集资金投资项目追加投资暨关联交易公告(公告编号:2021-015)》。

25.项目概况:“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建吉特新能源私人有限公司”项目,根据公司与印度合作方初期的规划,投资项目通过全资子公司中信博香港(投资)有限公司投资设立,投资项目与印度合作方共同设立合资公司并进行增资扩股,项目投资总额1,770万美元,公司投资项目总额1,062万美元,占比60%。公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站披露了《关于使用超募资金对募集资金投资项目追加投资暨关联交易公告(公告编号:2021-015)》。

26.项目概况:“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建吉特新能源私人有限公司”项目,根据公司与印度合作方初期的规划,投资项目通过全资子公司中信博香港(投资)有限公司投资设立,投资项目与印度合作方共同设立合资公司并进行增资扩股,项目投资总额1,770万美元,公司投资项目总额1,062万美元,占比60%。公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站披露了《关于使用超募资金对募集资金投资项目追加投资暨关联交易公告(公告编号:2021-015)》。

27.项目概况:“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建吉特新能源私人有限公司”项目,根据公司与印度合作方初期的规划,投资项目通过全资子公司中信博香港(投资)有限公司投资设立,投资项目与印度合作方共同设立合资公司并进行增资扩股,项目投资总额1,770万美元,公司投资项目总额1,062万美元,占比60%。公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站披露了《关于使用超募资金对募集资金投资项目追加投资暨关联交易公告(公告编号:2021-015)》。

28.项目概况:“