

江苏中信博新能能源科技股份有限公司 2022年第五次临时股东大会决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

特别提示：投资者若存在被否决议案：无。

● 会议召开情况：

(一) 股东大会召开的日期：2022年6月28日

(二) 股东大会召开地点：公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1.出席会议的普通股股东和代表人人数	42
普通股股东人数	42
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	77,918,336
普通股股东所持表决权数量	77,918,336
3.出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	67.4130
普通股股东所持表决权占公司表决权数量的比例(%)	67.4130

(四) 表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定：大会主持秩序良好。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨鹤先生主持，大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书出席的情况

1、公司在董监事人、现场结合通讯方式出席7人；

2、公司监事在监事人、现场结合通讯方式出席3人；

3、董事、董事会秘书刘军先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会有有效表决权的 比例(%)	是否当选
1.1	选举孙鹤为第三届董事会非 独立董事	77,918,336	100	是
1.2	选举孙鹤为第三届董事会非 独立董事	77,918,336	100	是
1.3	选举孙鹤为第三届董事会非 独立董事	77,918,336	100	是
1.4	选举孙鹤为第三届董事会非 独立董事	77,918,336	100	是

2、关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会有有效表决权的 比例(%)	是否当选
2.1	选举徐鹤为第三届董事会独 立董事	77,918,336	100	是
2.2	选举徐鹤为第三届董事会独 立董事	77,918,336	100	是
2.3	选举徐鹤为第三届董事会独 立董事	77,918,336	100	是

3、关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会有有效表决权的 比例(%)	是否当选
3.1	选举王鹤为第二届监事会非 职工代表监事	77,918,336	100	是
3.2	选举孙鹤为第二届监事会非 职工代表监事	77,918,336	100	是

(二) 涉及重大事项，应说明10%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	票数	反对	弃权
1.1	选举孙鹤为第三届董事会非 独立董事	17,412,047	100	0
1.2	选举孙鹤为第三届董事会非 独立董事	17,412,047	100	0
1.3	选举孙鹤为第三届董事会非 独立董事	17,412,047	100	0
1.4	选举孙鹤为第三届董事会非 独立董事	17,412,047	100	0
2.1	选举徐鹤为第三届董事会独 立董事	17,412,047	100	0
2.2	选举徐鹤为第三届董事会独 立董事	17,412,047	100	0
2.3	选举徐鹤为第三届董事会独 立董事	17,412,047	100	0
3.1	选举王鹤为第二届监事会非 职工代表监事	77,918,336	100	0
3.2	选举孙鹤为第二届监事会非 职工代表监事	77,918,336	100	0

(三) 关于议案表决结果的说明

1、本议案案表决1,2,3项为普通决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

2、本议案案表决1,2,3项对中小投资者进行了单独计票。

3、律师见证情况

4、特别提示：本公司认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序、出席人员资格、会议召集人资格、表决结果均合法、有效，出席股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

江苏中信博新能能源科技股份有限公司董事会

2022年6月29日

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2022-043

江苏中信博新能能源科技股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江中信博新能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将届，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，出席会的人员均具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序合法、表决结果合法、有效，出席股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

江苏中信博新能能源科技股份有限公司董事会

2022年6月29日

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2022-044

江苏中信博新能能源科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及公司部分管理

制度公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江中信博新能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月28日召开第二十三届董事会会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及公司部分管理制度的议案》，同意对公司章程及部分管理制度进行修订，具体情况如下：

一、修订《公司章程》的相关情况

根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体内容如下：

1、章程第十二条增加“公司”的表述

2、章程第十三条增加“公司”的表述

3、章程第十四条增加“公司”的表述

4、章程第十五条增加“公司”的表述

5、章程第十六条增加“公司”的表述

6、章程第十七条增加“公司”的表述

7、章程第十八条增加“公司”的表述

8、章程第十九条增加“公司”的表述

9、章程第二十条增加“公司”的表述

10、章程第二十一条增加“公司”的表述

11、章程第二十二条增加“公司”的表述

12、章程第二十三条增加“公司”的表述

13、章程第二十四条增加“公司”的表述

14、章程第二十五条增加“公司”的表述

15、章程第二十六条增加“公司”的表述

16、章程第二十七条增加“公司”的表述

17、章程第二十八条增加“公司”的表述

18、章程第二十九条增加“公司”的表述

19、章程第三十条增加“公司”的表述

20、章程第三十一条增加“公司”的表述

21、章程第三十二条增加“公司”的表述

22、章程第三十三条增加“公司”的表述

23、章程第三十四条增加“公司”的表述

24、章程第三十五条增加“公司”的表述

25、章程第三十六条增加“公司”的表述

26、章程第三十七条增加“公司”的表述

27、章程第三十八条增加“公司”的表述

28、章程第三十九条增加“公司”的表述

29、章程第四十条增加“公司”的表述

30、章程第四十一条增加“公司”的表述

31、章程第四十二条增加“公司”的表述

32、章程第四十三条增加“公司”的表述

33、章程第四十四条增加“公司”的表述

34、章程第四十五条增加“公司”的表述

35、章程第四十六条增加“公司”的表述

36、章程第四十七条增加“公司”的表述

37、章程第四十八条增加“公司”的表述

38、章程第四十九条增加“公司”的表述

39、章程第五十条增加“公司”的表述

40、章程第五十一条增加“公司”的表述

41、章程第五十二条增加“公司”的表述

42、章程第五十三条增加“公司”的表述

43、章程第五十四条增加“公司”的表述

44、章程第五十五条增加“公司”的表述

45、章程第五十六条增加“公司”的表述

46、章程第五十七条增加“公司”的表述

47、章程第五十八条增加“公司”的表述

48、章程第五十九条增加“公司”的表述

49、章程第六十条增加“公司”的表述

50、章程第六十一条增加“公司”的表述

51、章程第六十二条增加“公司”的表述

52、章程第六十三条增加“公司”的表述

53、章程第六十四条增加“公司”的表述

54、章程第六十五条增加“公司”的表述

55、章程第六十六条增加“公司”的表述

56、章程第六十七条增加“公司”的表述

57、章程第六十八条增加“公司”的表述

58、章程第六十九条增加“公司”的表述

59、章程第七十条增加“公司”的表述

60、章程第七十一条增加“公司”的表述

61、章程第七十二条增加“公司”的表述

62、章程第七十三条增加“公司”的表述

63、章程第七十四条增加“公司”的表述

6