

(上接B088版)

三十五、包括本次提名的公司在内,被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 三十六、被提名人不存在在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。  
 √是否 □否 □不适用  
 如何,请详细说明:  
 三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。  
 √是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 三十八、被提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入,报送给深圳证券交易所对外公告,董事会秘书的上述行为视为为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

提名人(盖章):山东圣阳电源股份有限公司  
 董事会  
 2023年5月12日

山东圣阳电源股份有限公司  
 独立董事提名人声明

提名人山东圣阳电源股份有限公司董事会现就提名姜丽霞为山东圣阳电源股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任山东圣阳电源股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 十五、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员,在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 二十、被提名人不在公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来的单位的控股股东单位任职。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 二十一、被提名人不是最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 二十二、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 二十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 二十五、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 二十七、被提名人不是过往在任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

√是否 □否 □不适用  
 如何,请详细说明:  
 二十八、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 三十、本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 三十一、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 三十二、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 三十三、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 三十五、包括本次提名的公司在内,被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 三十六、被提名人不存在在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

√是否 □否 □不适用  
 如何,请详细说明:  
 三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 三十八、被提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入,报送给深圳证券交易所对外公告,董事会秘书的上述行为视为为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

提名人(盖章):山东圣阳电源股份有限公司  
 董事会  
 2023年5月12日

山东圣阳电源股份有限公司  
 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 山东圣阳电源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期已届满,根据《公司法》《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》等相关法律法规,现将有关情况公告如下:  
 2023年5月12日,公司召开第五届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》(关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案)。根据《公司章程》规定,公司第六届董事会成员9名,其中非独立董事6名,独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核,董事会同意提名李伟先生、杨俊超先生、张连体先生、陈庆振先生、李亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,同意提名马涛先生、秦丽霞女士、顾廷礼先生为公司第六届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。公司现任独立董事发表了同意的独立意见。(候选人简历附后)

公司第六届董事会候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的三分之一,公司已按照《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》的要求,将独立董事候选人、详细候选人在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示,独立董事候选人的任职资格和独立性事项经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。  
 为保证董事会正常工作,在新一届董事会聘任前,公司第五届董事会现任董事仍将依照法律、法规及其他规范性文件及《公司章程》的规定继续履行相应职责。  
 公司第五届董事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

格及独立性的要求,具体声明如下:  
 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 十五、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员,在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 二十、被提名人不在公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来的单位的控股股东单位任职。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 二十一、被提名人不是最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 二十二、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 二十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 二十五、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 二十七、被提名人不是过往在任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

√是否 □否 □不适用  
 如何,请详细说明:  
 二十八、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 三十、本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 三十一、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 三十二、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 三十三、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 三十五、包括本次提名的公司在内,被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 三十六、被提名人不存在在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

√是否 □否 □不适用  
 如何,请详细说明:  
 三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

√是否 □否  
 如何,请详细说明:  
 三十八、被提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入,报送给深圳证券交易所对外公告,董事会秘书的上述行为视为为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

提名人(盖章):山东圣阳电源股份有限公司  
 董事会  
 2023年5月12日

山东圣阳电源股份有限公司  
 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 山东圣阳电源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期已届满,根据《公司法》《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》等相关法律法规,现将有关情况公告如下:  
 2023年5月12日,公司召开第五届监事会第三十一次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》。根据《公司章程》规定,公司第六届监事会成员5名,其中非职工代表监事3名,职工代表监事2名。经公司监事会提名委员会审核,监事会同意提名李伟先生、秦丽霞女士、顾廷礼先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。(候选人简历附后)

公司第六届监事会非职工代表监事需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。经公司股东大会审议通过,以上候选人将与公司职工代表监事共同组成第六届监事会。

为保证监事会正常工作,在新一届监事会就任前,公司第五届监事会现任监事仍将依照法律、法规及其他规范性文件及《公司章程》的规定继续履行相应职责。  
 公司第六届监事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用,公司对各位监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。  
 山东圣阳电源股份有限公司  
 监事会  
 2023年5月13日

附件:  
 一、非职工代表监事候选人简历  
 二、召集人:公司董事会

1、本次会议为山东圣阳电源股份有限公司2023年第二次临时股东大会。  
 2、召集人:公司董事会  
 3、会议召开的时间和地点:本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的约定。  
 4、会议召开时间:  
 (1)现场会议召开时间:2023年5月29日(星期一)14:30  
 (2)网络投票时间:2023年5月29日

其中,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:2023年5月29日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年5月29日9:15—15:00期间任意时间。  
 (1)现场投票:股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。  
 (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统(网址://wtp.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进行投票。  
 (3)同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的

情形,以第一次投票为准。  
 5、本次会议为山东圣阳电源股份有限公司2023年第二次临时股东大会。  
 6、召集人:公司董事会  
 7、会议召开的时间和地点:本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的约定。  
 8、会议召开时间:  
 (1)现场会议召开时间:2023年5月29日(星期一)14:30  
 (2)网络投票时间:2023年5月29日

其中,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:2023年5月29日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年5月29日9:15—15:00期间任意时间。  
 (1)现场投票:股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。  
 (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统(网址://wtp.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进行投票。  
 (3)同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的

情形,以第一次投票为准。  
 9、本次会议为山东圣阳电源股份有限公司2023年第二次临时股东大会。  
 10、召集人:公司董事会  
 11、会议召开的时间和地点:本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的约定。  
 12、会议召开时间:  
 (1)现场会议召开时间:2023年5月29日(星期一)14:30  
 (2)网络投票时间:2023年5月29日

其中,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:2023年5月29日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年5月29日9:15—15:00期间任意时间。  
 (1)现场投票:股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。  
 (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统(网址://wtp.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进行投票。  
 (3)同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的

情形,以第一次投票为准。  
 13、本次会议为山东圣阳电源股份有限公司2023年第二次临时股东大会。  
 14、召集人:公司董事会  
 15、会议召开的时间和地点:本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的约定。  
 16、会议召开时间:  
 (1)现场会议召开时间:2023年5月29日(星期一)14:30  
 (2)网络投票时间:2023年5月29日

其中,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:2023年5月29日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年5月29日9:15—15:00期间任意时间。  
 (1)现场投票:股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。  
 (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统(网址://wtp.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进行投票。  
 (3)同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的

情形,以第一次投票为准。  
 17、本次会议为山东圣阳电源股份有限公司2023年第二次临时股东大会。  
 18、召集人:公司董事会  
 19、会议召开的时间和地点:本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的约定。  
 20、会议召开时间:  
 (1)现场会议召开时间:2023年5月29日(星期一)14:30  
 (2)网络投票时间:2023年5月29日

其中,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:2023年5月29日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年5月29日9:15—15:00期间任意时间。  
 (1)现场投票:股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。  
 (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统(网址://wtp.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进行投票。  
 (3)同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的

情形,以第一次投票为准。  
 21、本次会议为山东圣阳电源股份有限公司2023年第二次临时股东大会。  
 22、召集人:公司董事会  
 23、会议召开的时间和地点:本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的约定。  
 24、会议召开时间:  
 (1)现场会议召开时间:2023年5月29日(星期一)14:30  
 (2)网络投票时间:2023年5月29日

其中,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:2023年5月29日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年5月29日9:15—15:00期间任意时间。  
 (1)现场投票:股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。  
 (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统(网址://wtp.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进行投票。  
 (3)同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的

情形,以第一次投票为准。  
 25、本次会议为山东圣阳电源股份有限公司2023年第二次临时股东大会。  
 26、召集人:公司董事会  
 27、会议召开的时间和地点:本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的约定。  
 28、会议召开时间:  
 (1)现场会议召开时间:2023年5月29日(星期一)14:30  
 (2)网络投票时间:2023年5月29日

其中,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:2023年5月29日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年5月29日9:15—15:00期间任意时间。  
 (1)现场投票:股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。  
 (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统(网址://wtp.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进行投票。  
 (3)同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的

情形,以第一次投票为准。  
 29、本次会议为山东圣阳电源股份有限公司2023年第二次临时股东大会。  
 30、召集人:公司董事会  
 31、会议召开的时间和地点:本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的约定。  
 32、会议召开时间:  
 (1)现场会议召开时间:2023年5月29日(星期一)14:30  
 (2)网络投票时间:2023年5月29日

其中,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:2023年5月29日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年5月29日9:15—15:00期间任意时间。  
 (1)现场投票:股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。  
 (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统(网址://wtp.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进行投票。  
 (3)同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的

情形,以第一次投票为准。  
 33、本次会议为山东圣阳电源股份有限公司2023年第二次临时股东大会。  
 34、召集人:公司董事会  
 35、会议召开的时间和地点:本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的约定。  
 36、会议召开时间:  
 (1)现场会议召开时间:2023年5月29日(星期一)14:30  
 (2)网络投票时间:2023年5月29日

其中,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:2023年5月29日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年5月29日9:15—15:00期间任意时间。  
 (1)现场投票:股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。  
 (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统(网址://wtp.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进行投票。  
 (3)同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的

情形,以第一次投票为准。  
 35、本次会议为山东圣阳电源股份有限公司2023年第二次临时股东大会。  
 36、召集人:公司董事会  
 37、会议召开的时间和地点:本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的约定。  
 38、会议召开时间:  
 (1)现场会议召开时间:2023年5月29日(星期一)14:30  
 (2)网络投票时间:2023年5月29日

其中,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:2023年5月29日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年5月29日9:15—15:00期间任意时间。  
 (1)现场投票:股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。  
 (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统(网址://wtp.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进行投票。  
 (3)同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的

情形,以第一次投票为准。  
 37、本次会议为山东圣阳电源股份有限公司2023年第二次临时股东大会。  
 38、召集人:公司董事会  
 39、会议召开的时间和地点:本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的约定。  
 40、会议召开时间:  
 (1)现场会议召开时间:2023年5月29日(星期一)14:30  
 (2)网络投票时间:2023年5月29日

其中,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:2023年5月29日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年5月29日9:15—15:00期间任意时间。  
 (1)现场投票:股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。  
 (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统(网址://wtp.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进行投票。  
 (3)同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的

情形,以第一次投票为准。  
 39、本次会议为山东圣阳电源股份有限公司2023年第二次临时股东大会。  
 40、召集人: