

证券代码:600876 证券简称:凯盛新能 公告编号:2023-025
凯盛新能能源股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年6月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年度股东大会

(二) 股东大会召集人:凯盛新能能源股份有限公司(以下简称“本公司”)

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

2023年6月28日

召开地点:河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室

(五) 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2023年6月28日

至2023年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大

会召开当日的9:15-11:30,13:00-15:00

涉及融资融券、转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证

券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 现场及公开征集投票权

不涉及

二、会议审议事项

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		
		A股股东	B股股东	其他股东
非累积投票议案				
1	审议及批准会议修订公司章程	√	√	
2	审议及批准本公司2022年度董事工作报告	√	√	
3	审议及批准本公司2022年度监事会工作报告	√	√	
4	审议及批准本公司2022年度财务决算报告	√	√	
5	审议及批准本公司2022年年度报告全文及摘要	√	√	
6	审议及批准本公司2022年利润分配预案	√	√	
7	审议及批准本公司2022年度财务预算报告	√	√	
8	审议及批准续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2023年度审计机构,计费共计140万元。如2023年度审计师发生变更,授权公司董事会适时根据实际情况决定其审计费用	√	√	
累积投票议案				
9.00	审议及批准本公司第十五届董事会执行董事选举的议案	应选董事(1)人		受托人姓名:
9.01	审议及批准本公司第十五届董事会执行董事	√	√	受托人身份证号:

1. 各项议案的投票和表决原则

上述议案已经本公司于2023年5月29日召开的第十五届董事会第十二次会议、2023年5月23日召开的第十五届监事会第十四次会议审议通过,相关议案详见本公司于2023年5月30日、2023年4月29日、2023年5月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所所有公告。

2. 特别提示事项:

3. 对中小投资者单独计票的议案:6

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

6. 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东

有权出席股东大会(具体详见附件2),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必本人出席。

5. 会议登记方法

6. 投票权登记方法

7. 会议登记地点

8. 会议登记时间

9. 会议登记联系方式

10. 会议登记费用

11. 会议登记其他注意事项

12. 会议登记其他注意事项

13. 会议登记其他注意事项

14. 会议登记其他注意事项

15. 会议登记其他注意事项

16. 会议登记其他注意事项

17. 会议登记其他注意事项

18. 会议登记其他注意事项

19. 会议登记其他注意事项

20. 会议登记其他注意事项

21. 会议登记其他注意事项

22. 会议登记其他注意事项

23. 会议登记其他注意事项

24. 会议登记其他注意事项

25. 会议登记其他注意事项

26. 会议登记其他注意事项

27. 会议登记其他注意事项

28. 会议登记其他注意事项

29. 会议登记其他注意事项

30. 会议登记其他注意事项

31. 会议登记其他注意事项

32. 会议登记其他注意事项

33. 会议登记其他注意事项

34. 会议登记其他注意事项

35. 会议登记其他注意事项

36. 会议登记其他注意事项

37. 会议登记其他注意事项

38. 会议登记其他注意事项

39. 会议登记其他注意事项

40. 会议登记其他注意事项

41. 会议登记其他注意事项

42. 会议登记其他注意事项

43. 会议登记其他注意事项

44. 会议登记其他注意事项

45. 会议登记其他注意事项

46. 会议登记其他注意事项

47. 会议登记其他注意事项

48. 会议登记其他注意事项

49. 会议登记其他注意事项

50. 会议登记其他注意事项

51. 会议登记其他注意事项

52. 会议登记其他注意事项

53. 会议登记其他注意事项

54. 会议登记其他注意事项

55. 会议登记其他注意事项

56. 会议登记其他注意事项

57. 会议登记其他注意事项

58. 会议登记其他注意事项

59. 会议登记其他注意事项

60. 会议登记其他注意事项

61. 会议登记其他注意事项

62. 会议登记其他注意事项

63. 会议登记其他注意事项

64. 会议登记其他注意事项

65. 会议登记其他注意事项

66. 会议登记其他注意事项

67. 会议登记其他注意事项

68. 会议登记其他注意事项

69. 会议登记其他注意事项

70. 会议登记其他注意事项

71. 会议登记其他注意事项

72. 会议登记其他注意事项

73. 会议登记其他注意事项

74. 会议登记其他注意事项

75. 会议登记其他注意事项

76. 会议登记其他注意事项

77. 会议登记其他注意事项

78. 会议登记其他注意事项

79. 会议登记其他注意事项

80. 会议登记其他注意事项

81. 会议登记其他注意事项

82. 会议登记其他注意事项

83. 会议登记其他注意事项

84. 会议登记其他注意事项

85. 会议登记其他注意事项

86. 会议登记其他注意事项

87. 会议登记其他注意事项

88. 会议登记其他注意事项

89. 会议登记其他注意事项

90. 会议登记其他注意事项

91. 会议登记其他注意事项

92. 会议登记其他注意事项

93. 会议登记其他注意事项

94. 会议登记其他注意事项

95. 会议登记其他注意事项

96. 会议登记其他注意事项

97. 会议登记其他注意事项

98. 会议登记其他注意事项

99. 会议登记其他注意事项

100. 会议登记其他注意事项

101. 会议登记其他注意事项

102. 会议登记其他注意事项

103. 会议登记其他注意事项

104. 会议登记其他注意事项

105. 会议登记其他注意事项

106. 会议登记其他注意事项

107. 会议登记其他注意事项

108. 会议登记其他注意事项

109. 会议登记其他注意事项

110. 会议登记其他注意事项

111. 会议登记其他注意事项

112. 会议登记其他注意事项

113. 会议登记其他注意事项

114. 会议登记其他注意事项

115. 会议登记其他注意事项

116. 会议登记其他注意事项

117. 会议登记其他注意事项

118. 会议登记其他注意事项

<p