

## 新疆立新能源股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会 的通知

证监发函[2024]288号 证监发函[2024]44号 证监发函[2024]104号

一、召开大会的基本情况

1. 股东大会届次: 2024年第三次临时股东大会。
2. 股东大会召集人: 新疆立新能源股份有限公司董事会。
3. 会议召开的日期: 2024年6月11日(星期一)上午11:30。
4. 会议召开的地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(西)西阔坎2号西阔坎综合楼会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于追认2024年度日常关联交易预计的公告》。
2. 审议《关于追认2024年度日常关联交易预计的公告》。

三、会议登记事项

1. 登记时间: 2024年6月10日(星期一)上午10:30至12:00。
2. 登记地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(西)西阔坎2号西阔坎综合楼会议室。

四、网络投票程序

本次股东大会提供网络投票平台,投资者可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1. 授权委托书: 授权委托书模板见附件一。

2. 授权委托书填写说明: 授权委托书填写说明见附件二。

3. 授权委托书送达地点: 授权委托书送达地点见附件三。

4. 授权委托书送达时间: 授权委托书送达时间见附件四。

5. 授权委托书送达方式: 授权委托书送达方式见附件五。

6. 授权委托书送达地址: 授权委托书送达地址见附件六。

7. 授权委托书送达人: 授权委托书送达人见附件七。

8. 授权委托书送达日期: 授权委托书送达日期见附件八。

9. 授权委托书送达时间: 授权委托书送达时间见附件九。

10. 授权委托书送达地点: 授权委托书送达地点见附件十。

11. 授权委托书送达方式: 授权委托书送达方式见附件十一。

12. 授权委托书送达地址: 授权委托书送达地址见附件十二。

13. 授权委托书送达人: 授权委托书送达人见附件十三。

14. 授权委托书送达日期: 授权委托书送达日期见附件十四。

15. 授权委托书送达时间: 授权委托书送达时间见附件十五。

16. 授权委托书送达地点: 授权委托书送达地点见附件十六。

17. 授权委托书送达方式: 授权委托书送达方式见附件十七。

18. 授权委托书送达地址: 授权委托书送达地址见附件十八。

19. 授权委托书送达人: 授权委托书送达人见附件十九。

20. 授权委托书送达日期: 授权委托书送达日期见附件二十。

21. 授权委托书送达时间: 授权委托书送达时间见附件二十一。

22. 授权委托书送达地点: 授权委托书送达地点见附件二十二。

23. 授权委托书送达方式: 授权委托书送达方式见附件二十三。

24. 授权委托书送达地址: 授权委托书送达地址见附件二十四。

25. 授权委托书送达人: 授权委托书送达人见附件二十五。

26. 授权委托书送达日期: 授权委托书送达日期见附件二十六。

27. 授权委托书送达时间: 授权委托书送达时间见附件二十七。

28. 授权委托书送达地点: 授权委托书送达地点见附件二十八。

29. 授权委托书送达方式: 授权委托书送达方式见附件二十九。

30. 授权委托书送达地址: 授权委托书送达地址见附件三十。

31. 授权委托书送达人: 授权委托书送达人见附件三十一。

32. 授权委托书送达日期: 授权委托书送达日期见附件三十二。

33. 授权委托书送达时间: 授权委托书送达时间见附件三十三。

34. 授权委托书送达地点: 授权委托书送达地点见附件三十四。

35. 授权委托书送达方式: 授权委托书送达方式见附件三十五。

36. 授权委托书送达地址: 授权委托书送达地址见附件三十六。

37. 授权委托书送达人: 授权委托书送达人见附件三十七。

38. 授权委托书送达日期: 授权委托书送达日期见附件三十八。

39. 授权委托书送达时间: 授权委托书送达时间见附件三十九。

40. 授权委托书送达地点: 授权委托书送达地点见附件四十。

41. 授权委托书送达方式: 授权委托书送达方式见附件四十一。

42. 授权委托书送达地址: 授权委托书送达地址见附件四十二。

43. 授权委托书送达人: 授权委托书送达人见附件四十三。

44. 授权委托书送达日期: 授权委托书送达日期见附件四十四。

45. 授权委托书送达时间: 授权委托书送达时间见附件四十五。

46. 授权委托书送达地点: 授权委托书送达地点见附件四十六。

47. 授权委托书送达方式: 授权委托书送达方式见附件四十七。

48. 授权委托书送达地址: 授权委托书送达地址见附件四十八。

49. 授权委托书送达人: 授权委托书送达人见附件四十九。

50. 授权委托书送达日期: 授权委托书送达日期见附件五十。

51. 授权委托书送达时间: 授权委托书送达时间见附件五十一。

52. 授权委托书送达地点: 授权委托书送达地点见附件五十二。

序号	议案名称	备注	是否累积投票	回避	表决	反对
1	追认2024年度日常关联交易		√			
2	追认2024年度日常关联交易		√			

新疆立新能源股份有限公司  
关于增加2024年度日常关联交易预计  
额度的公告

证监发函[2024]288号 证监发函[2024]44号 证监发函[2024]104号

一、日常关联交易基本情况

1. 日常关联交易概述: 增加2024年度日常关联交易预计额度。

二、关联方的基本情况

1. 关联方名称: 新疆立新能源股份有限公司。

三、关联交易的必要性

1. 必要性说明: 增加日常关联交易预计额度符合公司经营需要。

四、关联交易的公允性

1. 公允性说明: 关联交易定价遵循市场原则,符合公允性要求。

五、独立董事意见

1. 独立董事意见: 关联交易符合公司利益,不存在损害公司利益情形。

六、监事会意见

1. 监事会意见: 关联交易符合公司利益,不存在损害公司利益情形。

七、股东大会决议

1. 股东大会决议: 审议通过增加2024年度日常关联交易预计额度的议案。

八、备查文件

1. 备查文件: 关联交易协议、独立董事意见、监事会意见等。

九、其他事项

1. 其他事项: 无。

十、附件

1. 附件: 关联交易协议、独立董事意见、监事会意见等。

十一、其他事项

1. 其他事项: 无。

十二、其他事项

1. 其他事项: 无。

十三、其他事项

1. 其他事项: 无。

十四、其他事项

1. 其他事项: 无。

十五、其他事项

1. 其他事项: 无。

十六、其他事项

1. 其他事项: 无。

十七、其他事项

1. 其他事项: 无。

十八、其他事项

1. 其他事项: 无。

十九、其他事项

1. 其他事项: 无。

二十、其他事项

1. 其他事项: 无。

二十一、其他事项

1. 其他事项: 无。

二十二、其他事项

1. 其他事项: 无。

二十三、其他事项

1. 其他事项: 无。

二十四、其他事项

1. 其他事项: 无。

二十五、其他事项

1. 其他事项: 无。

二十六、其他事项

1. 其他事项: 无。

二十七、其他事项

1. 其他事项: 无。

二十八、其他事项

1. 其他事项: 无。

二十九、其他事项

1. 其他事项: 无。

三十、其他事项

1. 其他事项: 无。

三十一、其他事项

1. 其他事项: 无。

三十二、其他事项

1. 其他事项: 无。

三十三、其他事项

1. 其他事项: 无。

三十四、其他事项

1. 其他事项: 无。

三十五、其他事项

1. 其他事项: 无。

三十六、其他事项

1. 其他事项: 无。

三十七、其他事项

1. 其他事项: 无。

三十八、其他事项

1. 其他事项: 无。

三十九、其他事项

1. 其他事项: 无。

四十、其他事项

1. 其他事项: 无。

四十一、其他事项

1. 其他事项: 无。

四十二、其他事项

1. 其他事项: 无。

四十三、其他事项

1. 其他事项: 无。

四十四、其他事项

1. 其他事项: 无。

四十五、其他事项

1. 其他事项: 无。

四十六、其他事项

1. 其他事项: 无。

四十七、其他事项

1. 其他事项: 无。

四十八、其他事项

1. 其他事项: 无。

四十九、其他事项

1. 其他事项: 无。

五十、其他事项

1. 其他事项: 无。

五十一、其他事项

1. 其他事项: 无。

五十二、其他事项

1. 其他事项: 无。

五十三、其他事项

1. 其他事项: 无。

五十四、其他事项

1. 其他事项: 无。

五十五、其他事项

1. 其他事项: 无。

五十六、其他事项

1. 其他事项: 无。

五十七、其他事项

1. 其他事项: 无。

五十八、其他事项

1. 其他事项: 无。

证监发函[2024]288号 证监发函[2024]44号 证监发函[2024]104号

证监发函[2024]288号 证监发函[2024]44号 证监发函[2024]104号

证监发函[2024]288号 证监发函[2024]44号 证监发函[2024]104号

证监发函[2024]288号 证监发函[2024]44号 证监发函[2024]104号

证监发函[2024]288号 证监发函[2024]44号 证监发函[2024]104号

证监发函[2024]288号 证监发函[2024]44号 证监发函[2024]104号

证监发函[2024]288号 证监发函[2024]44号 证监发函[2024]104号

证监发函[2024]288号 证监发函[2024]44号 证监发函[2024]104号

证监发函[2024]288号 证监发函[2024]44号 证监发函[2024]104号

证监发函[2024]288号 证监发函[2024]44号 证监发函[2024]104号

证监发函[2024]288号 证监发函[2024]44号 证监发函[2024]104号

证监发函[2024]288号 证监发函[2024]44号 证监发函[2024]104号

证监发函[2024]288号 证监发函[2024]44号 证监发函[2024]104号

证监发函[2024]288号 证监发函[2024]44号 证监发函[2024]104号

证监发函[2024]288号 证监发函[2024]44号 证监发函[2024]104号

证监发函[2024]288号 证监发函[2024]44号 证监发函[2024]104号

证监发函[2024]288号 证监发函[2024]44号 证监发函[2024]104号

证监发函[2024]288号 证监发函[2024]44号 证监发函[2024]104号

证监发函[2024]288号 证监发函[2024]44号 证监发函[2024]104号

证监发函[2024]288号 证监发函[2024]44号 证监发函[2024]104号

证监发函[2024]288号 证监发函[2024]44号 证监发函[2024]104号

证监发函[2024]288号 证监发函[2024]44号 证监发函[2024]104号

证监发函[2024]288号 证监发函[2024]44号 证监发函[2024]104号

证监发函[2024]288号 证监发函[2024]44号 证监发函[2024]104号

证监发函[2024]288号 证监发函[2024]44号 证监发函[2024]104号

证监发函[2024]288号 证监发函[2024]44号 证监发函[2024]104号

证监发函[2024]288号 证监发函[2024]44号 证监发函[2024]104号

证监发函[2024]288号 证监发函[2024]44号 证监发函[2024]104号

证监发函[2024]288号 证监发函[2024]44号 证监发函[2024]104号

证监发函[2024]288号 证监发函[2024]44号 证监发函[2024]104号

证监发函[2024]288号 证监发函[2024]44号 证监发函[2024]104号

证监发函[2024]288号 证监发函[2024]44号 证监发函[2024]104号

证监发函[2024]288号 证监发函[2024]44号 证监发函[2024]104号

证监发函[2024]288号 证监发函[2024]44号 证监发函[2024]104号

证监发函[2024]288号 证监发函[2024]44号 证监发函[2024]104号

证监发函[2024]288号 证监发函[2024]44号 证监发函[2024]104号

证监发函[2024]288号 证监发函[2024]44号 证监发函[2024]104号

证监发函[2024]288号 证监发函[2024]44号 证监发函[2024]104号

证监发函[2024]288号 证监发函[2024]44号 证监发函[2024]104号

证监发函[2024]288号 证监发函[2024]44号 证监发函[2024]104号

证监发函[2024]288号 证监发函[2024]44号 证监发函[2024]104号

证监发函[2024]288号 证监发函[2024]44号 证监发函[2024]104号

证监发函[2024]288号 证监发函[2024]44号 证监发函[2024]104号

证监发函[2024]288号 证监发函[2024]44号 证监发函[2024]104号

证监发函[2024]288号 证监发函[2024]44号 证监发函[2024]104号

证监发函[2024]288号 证监发函[2024]44号 证监发函[2024]104号

证监发函[2024]288号 证监发函[2024]44号 证监发函[2024]104号

证监发函[2024]288号 证监发函[2024]44号 证监发函[2024]104号

证监发函[2024]288号 证监发函[2024]44号 证监发函[2024]104号

证监发函[2024]288号 证监发函[2024]44号 证监发函[2024]104号

证监发函[2024]288号 证监发函[2024]44号 证监发函[2024]104号

证监发函[2024]288号 证监发函[2024]44号 证监发函[2024]104号

证监发函[2024]288号 证监发函[2024]44号 证监发函[2024]104号

证监发函[2024]288号 证监发函[2024]44号 证监发函[2024]104号

证监发函[2024]288号 证监发函[2024]44号 证监发函[2024]104号

证监发函[2024]288号 证监发函[2024]44号 证监发函[2024]104号

证监发函[2024]288号 证监发函[2024]44号 证监发函[2024]104号

证监发函[2024]288号 证监发函[2024]44号 证监发函[2024]104号

证监发函[2024]288号 证监发函[2024]44号 证监发函[2024]104号

证监发函[2024]288号 证监发函[2024]44号 证监发函[2024]104号

证监发函[2024]288号 证监发函[2024]44号 证监发函[2024]104号

证监发函[2024]288号 证监发函[2024]44号 证监发函[2024]104号

证监发函[2024]288号 证