信息披露

证劵代码:002256 证劵简称:兆新股份 公告编号:2024-097 深圳市兆新能源股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

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。

深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五十一次会议决定于2024年12月9日(星期一)14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

- 一、会议基本情况
 - (一)股东大会届次:公司2024年第四次临时股东大会
 - (二)会议召集人:公司董事会
 - (三)会议召开的时间、地点:公司第六届董事会第五十一次会议审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。
 - (四)会议召开时间:
 - 1.现场会议时间:2024年12月9日(星期一)14:30
 - 2.网络投票时间:2024年12月9日
 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月9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时间为2024年12月9日9:15-15:00期间的任意时间。
 - (五)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统进行网络投票,投票网络系统为股东大会将通过上述网络投票系统登录深圳证券交易所交易系统的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东以上述网络投票系统进行深圳证券交易系统的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择网络表决法、网络投票中的一种方式,如同时一表决出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
 - (六)会议的股权登记日:2024年12月4日(星期三)
 - (七)出席本次会议股东的对象:
 - 截至2024年12月4日16:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东,均有权利出席本次股东大会并参加表决,因不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人(授权委托书见附件二)出席并参加表决(授权委托书见附件二),该股东代理人不必是公司董事、监事、高级管理人员。
 - 公司聘请的见证律师。
 - (八)会议地点:深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋南座34层会议室

本次股东大会提案编码示例表

提案类别	提案名称	备注
000	议案1.00:选举非独立董事	√
001	议案1.01:选举杨雅莉女士为第七届董事会非独立董事	√
002	议案1.02:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
003	议案1.03:选举陈海女士为第七届董事会非独立董事	√
004	议案1.04:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
005	议案1.05:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
006	议案1.06:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
007	议案1.07:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
008	议案1.08:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
009	议案1.09:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
010	议案1.10:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
011	议案1.11:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
012	议案1.12:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
013	议案1.13:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
014	议案1.14:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
015	议案1.15:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
016	议案1.16:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
017	议案1.17:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
018	议案1.18:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
019	议案1.19:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
020	议案1.20:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
021	议案1.21:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
022	议案1.22:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
023	议案1.23:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
024	议案1.24:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
025	议案1.25:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
026	议案1.26:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
027	议案1.27:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
028	议案1.28:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
029	议案1.29:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
030	议案1.30:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
031	议案1.31:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
032	议案1.32:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
033	议案1.33:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
034	议案1.34:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
035	议案1.35:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
036	议案1.36:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
037	议案1.37:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
038	议案1.38:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
039	议案1.39:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
040	议案1.40:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
041	议案1.41:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
042	议案1.42:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
043	议案1.43:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
044	议案1.44:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
045	议案1.45:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
046	议案1.46:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
047	议案1.47:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
048	议案1.48:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
049	议案1.49:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
050	议案1.50:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
051	议案1.51:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
052	议案1.52:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
053	议案1.53:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
054	议案1.54:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
055	议案1.55:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
056	议案1.56:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
057	议案1.57:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
058	议案1.58:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
059	议案1.59:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
060	议案1.60:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
061	议案1.61:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
062	议案1.62:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
063	议案1.63:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
064	议案1.64:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
065	议案1.65:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
066	议案1.66:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
067	议案1.67:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
068	议案1.68:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
069	议案1.69:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
070	议案1.70:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
071	议案1.71:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
072	议案1.72:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
073	议案1.73:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
074	议案1.74:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
075	议案1.75:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
076	议案1.76:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
077	议案1.77:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
078	议案1.78:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
079	议案1.79:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
080	议案1.80:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
081	议案1.81:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
082	议案1.82:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
083	议案1.83:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
084	议案1.84:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
085	议案1.85:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
086	议案1.86:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
087	议案1.87:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
088	议案1.88:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
089	议案1.89:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
090	议案1.90:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
091	议案1.91:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
092	议案1.92:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
093	议案1.93:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
094	议案1.94:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
095	议案1.95:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
096	议案1.96:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
097	议案1.97:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
098	议案1.98:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
099	议案1.99:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√
100	议案2.00:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√

深圳市兆新能源股份有限公司
2024年第四次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 (先生/女士) 代表本公司/本人出席2024年12月9日召开的深圳市兆新能源股份有限公司2024年第四次临时股东大会,并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的效力视为代表本公司/本人,其后由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会的议案的表决意见如下:

提案类别	提案名称	同意	反对	弃权	弃权
000	议案1.00:选举非独立董事	√			
001	议案1.01:选举杨雅莉女士为第七届董事会非独立董事	√			
002	议案1.02:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
003	议案1.03:选举陈海女士为第七届董事会非独立董事	√			
004	议案1.04:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
005	议案1.05:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
006	议案1.06:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
007	议案1.07:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
008	议案1.08:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
009	议案1.09:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
010	议案1.10:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
011	议案1.11:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
012	议案1.12:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
013	议案1.13:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
014	议案1.14:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
015	议案1.15:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
016	议案1.16:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
017	议案1.17:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
018	议案1.18:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
019	议案1.19:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
020	议案1.20:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
021	议案1.21:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
022	议案1.22:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
023	议案1.23:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
024	议案1.24:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
025	议案1.25:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
026	议案1.26:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
027	议案1.27:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
028	议案1.28:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
029	议案1.29:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
030	议案1.30:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
031	议案1.31:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
032	议案1.32:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
033	议案1.33:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
034	议案1.34:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
035	议案1.35:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
036	议案1.36:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
037	议案1.37:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
038	议案1.38:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
039	议案1.39:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
040	议案1.40:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
041	议案1.41:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
042	议案1.42:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
043	议案1.43:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
044	议案1.44:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
045	议案1.45:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
046	议案1.46:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
047	议案1.47:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
048	议案1.48:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
049	议案1.49:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
050	议案1.50:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
051	议案1.51:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
052	议案1.52:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
053	议案1.53:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
054	议案1.54:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
055	议案1.55:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
056	议案1.56:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
057	议案1.57:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
058	议案1.58:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
059	议案1.59:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
060	议案1.60:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
061	议案1.61:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
062	议案1.62:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
063	议案1.63:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
064	议案1.64:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
065	议案1.65:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
066	议案1.66:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
067	议案1.67:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
068	议案1.68:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
069	议案1.69:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
070	议案1.70:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
071	议案1.71:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
072	议案1.72:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
073	议案1.73:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
074	议案1.74:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
075	议案1.75:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
076	议案1.76:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
077	议案1.77:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
078	议案1.78:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
079	议案1.79:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
080	议案1.80:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
081	议案1.81:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
082	议案1.82:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
083	议案1.83:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
084	议案1.84:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
085	议案1.85:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
086	议案1.86:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
087	议案1.87:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
088	议案1.88:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
089	议案1.89:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
090	议案1.90:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
091	议案1.91:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
092	议案1.92:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
093	议案1.93:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
094	议案1.94:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
095	议案1.95:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
096	议案1.96:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
097	议案1.97:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
098	议案1.98:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
099	议案1.99:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
100	议案2.00:选举李洪涛先生为第七届董事会非独立董事	√			

- 上述提案1.00、提案2.00与提案3.00的生效前提是提案4.00审议通过。
- 上述提案1.00、提案2.00与提案3.00采取累积投票制表决方式,应选举非独立董事2人、独立董事4人,股东大会选举2人,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数集中投向在候选人中任意分配(可以投零票),但总数不得超过其拥有的选举票数;独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后,股东大会方可进行表决。
- 上述提案4.00为特别决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
- 公司将中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露,中小投资者可以通过公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者持有5%以上股份的股东向其他股东提议。
- 上述提案已经公司第六届董事会第四十五次、第六届董事会第五十次会议、第六届董事会第五十一次会议、第六届监事会第二十九次会议、第六届监事会第三十次会议审议通过,具体详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的相关公告。

深圳市兆新能源股份有限公司 第六届董事会第五十一次会议决议公告

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。

深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五十一次会议于2024年11月22日10:30以通讯表决方式召开,会议通知于2024年11月21日以电子邮件、电话