

证券代码:600212 证券简称:绿能慧充 公告编号:2025-004

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

关于董事辞职及补选董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、董事辞职的情况
绿能慧充数字能源技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董宝星先生因工作原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务的书面辞职报告。辞职后董宝星先生将继续担任公司副总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,为确保董事会正常运转,董宝星先生的辞职申请将在公司补选产生新任董事之日起生效。在此期间,董宝星先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定,继续履行董事和董事会战略委员会委员职务。公司将尽快完成董事及董事会战略委员会委员的补选工作。

公司对董宝星先生在担任董事和董事会战略委员会委员期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

二、补选董事候选人的情况
为保证公司董事会的正常运行,公司于2025年1月6日以现场与通讯相结合的方式召开了一届第二十三次(临时)董事会会议,审议通过了《关于补选第十一届董事会董事候选人的议案》,会议决定补选尹雷伟先生为公司第十一届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。该议案已经公司第十一届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。(尹雷伟先生简历附后)

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会
二〇二五年一月七日

附简历:
尹雷伟,男,1987年5月出生,硕士研究生,历任国海证券股份有限公司投资银行企业融资部业务董事,上海坤为地投资控股有限公司副总裁。现任宁波益莱投资控股有限公司执行董事,潮州市景宏实业投资有限公司董事,深圳景宏益诚实业发展有限公司执行总裁,北海景曜投资有限公司监事,北海景众投资有限公司董事,北海景宏投资有限公司监事。

证券代码:600212 证券简称:绿能慧充 公告编号:2025-003

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

十一届二十三次(临时)董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月2日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司第十一届二十三次(临时)董事会会议的通知。公司于2025年1月6日上午10:00以现场和通讯相结合的方式召开了公司第十一届二十三次(临时)董事会会议,会议应到董事7名,实到董事7名。会议由董事长赵彤彤先生主持,公司监事和高管人员列席了会议,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次董事会会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于补选第十一届董事会董事候选人的议案》;
2、审议通过董宝星先生辞去董事职务,为保证公司董事会正常运转,根据《公司章程》等有关法律法规的规定,公司董事会提名委员会对董宝星先生进行资格审查,同意补选尹雷伟先生为公司第十一届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。(简历附后)
3、审议通过董宝星先生辞去董事职务,为保证公司董事会正常运转,根据《公司章程》等有关法律法规的规定,公司董事会提名委员会对董宝星先生进行资格审查,同意补选尹雷伟先生为公司第十一届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。(简历附后)

董会提名委员会对公司第十一届董事会董事候选人的个人简历和任职资格进行审核后认为:尹雷伟先生不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,其具备担任上市公司董事的任职资格。公司提名委员会一致同意提名尹雷伟先生为公司第十一届董事会董事候选人,并递交公司董事会审议。

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事辞职及补选董事候选人的公告》(公告编号:2025-004)。

2、审议并通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2025年1月22日(星期三)14:00在上海市浦东新区耀元路58号中农大耀元802单元公司会议室召开2025年第一次临时股东大会,审议《关于补选第十一届董事会董事的议案》。

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《绿能慧充关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-005)。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会
二〇二五年一月七日

附简历:
尹雷伟,男,1987年5月出生,硕士研究生,历任国海证券股份有限公司投资银行企业融资部业务董事,上海坤为地投资控股有限公司副总裁。现任宁波益莱投资控股有限公司执行董事,潮州市景宏实业投资有限公司董事,深圳景宏益诚实业发展有限公司执行总裁,北海景曜投资有限公司监事,北海景众投资有限公司董事,北海景宏投资有限公司监事。

证券代码:600212 证券简称:绿能慧充 公告编号:2025-005

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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:2025年1月22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

● 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-002

北京利尔高温材料股份有限公司

关于全资子公司出售民生证券股权并认购国联证券发行股份完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年8月8日,北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司(以下简称“洛阳利尔”)与国联证券股份有限公司(以下简称“国联证券”)签署《发行股份购买资产协议》,洛阳利尔拟以39,300.22万元的价格向国联证券出售所持民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“标的公司”)146,965,771股股份(以下简称“标的资产”),并以标的资产认购国联证券新增发行的334,369,087股A股股份(以下简称“本次交易”)。本次交易已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,根据《公司章程》等相关规定,本次交易无需提交股东大会审批。

2024年8月8日,北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司(以下简称“洛阳利尔”)与国联证券股份有限公司(以下简称“国联证券”)签署《发行股份购买资产协议》,洛阳利尔拟以39,300.22万元的价格向国联证券出售所持民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“标的公司”)146,965,771股股份(以下简称“标的资产”),并以标的资产认购国联证券新增发行的334,369,087股A股股份(以下简称“本次交易”)。本次交易已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,根据《公司章程》等相关规定,本次交易无需提交股东大会审批。

2024年8月8日,北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司(以下简称“洛阳利尔”)与国联证券股份有限公司(以下简称“国联证券”)签署《发行股份购买资产协议》,洛阳利尔拟以39,300.22万元的价格向国联证券出售所持民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“标的公司”)146,965,771股股份(以下简称“标的资产”),并以标的资产认购国联证券新增发行的334,369,087股A股股份(以下简称“本次交易”)。本次交易已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,根据《公司章程》等相关规定,本次交易无需提交股东大会审批。

2024年8月8日,北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司(以下简称“洛阳利尔”)与国联证券股份有限公司(以下简称“国联证券”)签署《发行股份购买资产协议》,洛阳利尔拟以39,300.22万元的价格向国联证券出售所持民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“标的公司”)146,965,771股股份(以下简称“标的资产”),并以标的资产认购国联证券新增发行的334,369,087股A股股份(以下简称“本次交易”)。本次交易已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,根据《公司章程》等相关规定,本次交易无需提交股东大会审批。

2024年8月8日,北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司(以下简称“洛阳利尔”)与国联证券股份有限公司(以下简称“国联证券”)签署《发行股份购买资产协议》,洛阳利尔拟以39,300.22万元的价格向国联证券出售所持民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“标的公司”)146,965,771股股份(以下简称“标的资产”),并以标的资产认购国联证券新增发行的334,369,087股A股股份(以下简称“本次交易”)。本次交易已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,根据《公司章程》等相关规定,本次交易无需提交股东大会审批。

2024年8月8日,北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司(以下简称“洛阳利尔”)与国联证券股份有限公司(以下简称“国联证券”)签署《发行股份购买资产协议》,洛阳利尔拟以39,300.22万元的价格向国联证券出售所持民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“标的公司”)146,965,771股股份(以下简称“标的资产”),并以标的资产认购国联证券新增发行的334,369,087股A股股份(以下简称“本次交易”)。本次交易已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,根据《公司章程》等相关规定,本次交易无需提交股东大会审批。

2024年8月8日,北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司(以下简称“洛阳利尔”)与国联证券股份有限公司(以下简称“国联证券”)签署《发行股份购买资产协议》,洛阳利尔拟以39,300.22万元的价格向国联证券出售所持民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“标的公司”)146,965,771股股份(以下简称“标的资产”),并以标的资产认购国联证券新增发行的334,369,087股A股股份(以下简称“本次交易”)。本次交易已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,根据《公司章程》等相关规定,本次交易无需提交股东大会审批。

2024年8月8日,北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司(以下简称“洛阳利尔”)与国联证券股份有限公司(以下简称“国联证券”)签署《发行股份购买资产协议》,洛阳利尔拟以39,300.22万元的价格向国联证券出售所持民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“标的公司”)146,965,771股股份(以下简称“标的资产”),并以标的资产认购国联证券新增发行的334,369,087股A股股份(以下简称“本次交易”)。本次交易已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,根据《公司章程》等相关规定,本次交易无需提交股东大会审批。

2024年8月8日,北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司(以下简称“洛阳利尔”)与国联证券股份有限公司(以下简称“国联证券”)签署《发行股份购买资产协议》,洛阳利尔拟以39,300.22万元的价格向国联证券出售所持民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“标的公司”)146,965,771股股份(以下简称“标的资产”),并以标的资产认购国联证券新增发行的334,369,087股A股股份(以下简称“本次交易”)。本次交易已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,根据《公司章程》等相关规定,本次交易无需提交股东大会审批。

2024年8月8日,北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司(以下简称“洛阳利尔”)与国联证券股份有限公司(以下简称“国联证券”)签署《发行股份购买资产协议》,洛阳利尔拟以39,300.22万元的价格向国联证券出售所持民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“标的公司”)146,965,771股股份(以下简称“标的资产”),并以标的资产认购国联证券新增发行的334,369,087股A股股份(以下简称“本次交易”)。本次交易已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,根据《公司章程》等相关规定,本次交易无需提交股东大会审批。

2024年8月8日,北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司(以下简称“洛阳利尔”)与国联证券股份有限公司(以下简称“国联证券”)签署《发行股份购买资产协议》,洛阳利尔拟以39,300.22万元的价格向国联证券出售所持民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“标的公司”)146,965,771股股份(以下简称“标的资产”),并以标的资产认购国联证券新增发行的334,369,087股A股股份(以下简称“本次交易”)。本次交易已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,根据《公司章程》等相关规定,本次交易无需提交股东大会审批。

2024年8月8日,北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司(以下简称“洛阳利尔”)与国联证券股份有限公司(以下简称“国联证券”)签署《发行股份购买资产协议》,洛阳利尔拟以39,300.22万元的价格向国联证券出售所持民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“标的公司”)146,965,771股股份(以下简称“标的资产”),并以标的资产认购国联证券新增发行的334,369,087股A股股份(以下简称“本次交易”)。本次交易已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,根据《公司章程》等相关规定,本次交易无需提交股东大会审批。

2024年8月8日,北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司(以下简称“洛阳利尔”)与国联证券股份有限公司(以下简称“国联证券”)签署《发行股份购买资产协议》,洛阳利尔拟以39,300.22万元的价格向国联证券出售所持民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“标的公司”)146,965,771股股份(以下简称“标的资产”),并以标的资产认购国联证券新增发行的334,369,087股A股股份(以下简称“本次交易”)。本次交易已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,根据《公司章程》等相关规定,本次交易无需提交股东大会审批。

2024年8月8日,北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司(以下简称“洛阳利尔”)与国联证券股份有限公司(以下简称“国联证券”)签署《发行股份购买资产协议》,洛阳利尔拟以39,300.22万元的价格向国联证券出售所持民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“标的公司”)146,965,771股股份(以下简称“标的资产”),并以标的资产认购国联证券新增发行的334,369,087股A股股份(以下简称“本次交易”)。本次交易已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,根据《公司章程》等相关规定,本次交易无需提交股东大会审批。

2024年8月8日,北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司(以下简称“洛阳利尔”)与国联证券股份有限公司(以下简称“国联证券”)签署《发行股份购买资产协议》,洛阳利尔拟以39,300.22万元的价格向国联证券出售所持民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“标的公司”)146,965,771股股份(以下简称“标的资产”),并以标的资产认购国联证券新增发行的334,369,087股A股股份(以下简称“本次交易”)。本次交易已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,根据《公司章程》等相关规定,本次交易无需提交股东大会审批。

2024年8月8日,北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司(以下简称“洛阳利尔”)与国联证券股份有限公司(以下简称“国联证券”)签署《发行股份购买资产协议》,洛阳利尔拟以39,300.22万元的价格向国联证券出售所持民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“标的公司”)146,965,771股股份(以下简称“标的资产”),并以标的资产认购国联证券新增发行的334,369,087股A股股份(以下简称“本次交易”)。本次交易已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,根据《公司章程》等相关规定,本次交易无需提交股东大会审批。

2024年8月8日,北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司(以下简称“洛阳利尔”)与国联证券股份有限公司(以下简称“国联证券”)签署《发行股份购买资产协议》,洛阳利尔拟以39,300.22万元的价格向国联证券出售所持民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“标的公司”)146,965,771股股份(以下简称“标的资产”),并以标的资产认购国联证券新增发行的334,369,087股A股股份(以下简称“本次交易”)。本次交易已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,根据《公司章程》等相关规定,本次交易无需提交股东大会审批。

2024年8月8日,北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司(以下简称“洛阳利尔”)与国联证券股份有限公司(以下简称“国联证券”)签署《发行股份购买资产协议》,洛阳利尔拟以39,300.22万元的价格向国联证券出售所持民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“标的公司”)146,965,771股股份(以下简称“标的资产”),并以标的资产认购国联证券新增发行的334,369,087股A股股份(以下简称“本次交易”)。本次交易已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,根据《公司章程》等相关规定,本次交易无需提交股东大会审批。

2024年8月8日,北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司(以下简称“洛阳利尔”)与国联证券股份有限公司(以下简称“国联证券”)签署《发行股份购买资产协议》,洛阳利尔拟以39,300.22万元的价格向国联证券出售所持民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“标的公司”)146,965,771股股份(以下简称“标的资产”),并以标的资产认购国联证券新增发行的334,369,087股A股股份(以下简称“本次交易”)。本次交易已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,根据《公司章程》等相关规定,本次交易无需提交股东大会审批。

2024年8月8日,北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司(以下简称“洛阳利尔”)与国联证券股份有限公司(以下简称“国联证券”)签署《发行股份购买资产协议》,洛阳利尔拟以39,300.22万元的价格向国联证券出售所持民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“标的公司”)146,965,771股股份(以下简称“标的资产”),并以标的资产认购国联证券新增发行的334,369,087股A股股份(以下简称“本次交易”)。本次交易已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,根据《公司章程》等相关规定,本次交易无需提交股东大会审批。

2024年8月8日,北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司(以下简称“洛阳利尔”)与国联证券股份有限公司(以下简称“国联证券”)签署《发行股份购买资产协议》,洛阳利尔拟以39,300.22万元的价格向国联证券出售所持民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“标的公司”)146,965,771股股份(以下简称“标的资产”),并以标的资产认购国联证券新增发行的334,369,087股A股股份(以下简称“本次交易”)。本次交易已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,根据《公司章程》等相关规定,本次交易无需提交股东大会审批。

2024年8月8日,北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司(以下简称“洛阳利尔”)与国联证券股份有限公司(以下简称“国联证券”)签署《发行股份购买资产协议》,洛阳利尔拟以39,300.22万元的价格向国联证券出售所持民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“标的公司”)146,965,771股股份(以下简称“标的资产”),并以标的资产认购国联证券新增发行的334,369,087股A股股份(以下简称“本次交易”)。本次交易已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,根据《公司章程》等相关规定,本次交易无需提交股东大会审批。

2024年8月8日,北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司(以下简称“洛阳利尔”)与国联证券股份有限公司(以下简称“国联证券”)签署《发行股份购买资产协议》,洛阳利尔拟以39,300.22万元的价格向国联证券出售所持民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“标的公司”)146,965,771股股份(以下简称“标的资产”),并以标的资产认购国联证券新增发行的334,369,087股A股股份(以下简称“本次交易”)。本次交易已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,根据《公司章程》等相关规定,本次交易无需提交股东大会审批。

2024年8月8日,北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司(以下简称“洛阳利尔”)与国联证券股份有限公司(以下简称“国联证券”)签署《发行股份购买资产协议》,洛阳利尔拟以39,300.22万元的价格向国联证券出售所持民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“标的公司”)146,965,771股股份(以下简称“标的资产”),并以标的资产认购国联证券新增发行的334,369,087股A股股份(以下简称“本次交易”)。本次交易已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,根据《公司章程》等相关规定,本次交易无需提交股东大会审批。

2024年8月8日,北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司(以下简称“洛阳利尔”)与国联证券股份有限公司(以下简称“国联证券”)签署《发行股份购买资产协议》,洛阳利尔拟以39,300.22万元的价格向国联证券出售所持民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“标的公司”)146,965,771股股份(以下简称“标的资产”),并以标的资产认购国联证券新增发行的334,369,087股A股股份(以下简称“本次交易”)。本次交易已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,根据《公司章程》等相关规定,本次交易无需提交股东大会审批。

2024年8月8日,北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司(以下简称“洛阳利尔”)与国联证券股份有限公司(以下简称“国联证券”)签署《发行股份购买资产协议》,洛阳利尔拟以39,300.22万元的价格向国联证券出售所持民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“标的公司”)146,965,771股股份(以下简称“标的资产”),并以标的资产认购国联证券新增发行的334,369,087股A股股份(以下简称“本次交易”)。本次交易已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,根据《公司章程》等相关规定,本次交易无需提交股东大会审批。

2024年8月8日,北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司(以下简称“洛阳利尔”)与国联证券股份有限公司(以下简称“国联证券”)签署《发行股份购买资产协议》,洛阳利尔拟以39,300.22万元的价格向国联证券出售所持民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“标的公司”)146,965,771股股份(以下简称“标的资产”),并以标的资产认购国联证券新增发行的334,369,087股A股股份(以下简称“本次交易”)。本次交易已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,根据《公司章程》等相关规定,本次交易无需提交股东大会审批。

2024年8月8日,北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司(以下简称“洛阳利尔”)与国联证券股份有限公司(以下简称“国联证券”)签署《发行股份购买资产协议》,洛阳利尔拟以39,300.22万元的价格向国联证券出售所持民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“标的公司”)146,965,771股股份(以下简称“标的资产”),并以标的资产认购国联证券新增发行的334,369,087股A股股份(以下简称“本次交易”)。本次交易已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,根据《公司章程》等相关规定,本次交易无需提交股东大会审批。

2024年8月8日,北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司(以下简称“洛阳利尔”)与国联证券股份有限公司(以下简称“国联证券”)签署《发行股份购买资产协议》,洛阳利尔拟以39,300.22万元的价格向国联证券出售所持民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“标的公司”)146,965,771股股份(以下简称“标的资产”),并以标的资产认购国联证券新增发行的334,369,087股A股股份(以下简称“本次交易”)。本次交易已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,根据《公司章程》等相关规定,本次交易无需提交股东大会审批。

2024年8月8日,北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司(以下简称“洛阳利尔”)与国联证券股份有限公司(以下简称“国联证券”)签署《发行股份购买资产协议》,洛阳利尔拟以39,300.22万元的价格向国联证券出售所持民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“标的公司”)146,965,771股股份(以下简称“标的资产”),并以标的资产认购国联证券新增发行的334,369,087股A股股份(以下简称“本次交易”)。本次交易已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,根据《公司章程》等相关规定,本次交易无需提交股东大会审批。

2024年8月8日,北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司(以下简称“洛阳利尔”)与国联证券股份有限公司(以下简称“国联证券”)签署《发行股份购买资产协议》,洛阳利尔拟以39,300.22万元的价格向国联证券出售所持民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“标的公司”)146,965,771股股份(以下简称“标的资产”),并以标的资产认购国联证券新增发行的334,369,087股A股股份(以下简称“本次交易”)。本次交易已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,根据《公司章程》等相关规定,本次交易无需提交股东大会审批。

(二)股东大会召集人:董事会
(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
召开的日期时间:2025年1月22日 14:00分
召开地点:上海市浦东新区耀元路58号中农大耀元802单元公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
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2025年1月22日
至2025年1月22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段,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9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
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《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

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

1 关于补选第十一届董事会董事的议案

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2025年1月6日召开的第十一届二十三次(临时)董事会会议,相关内容详见公司于2025年1月7日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司相关会议决议公告。

2.特别决议议案:
无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1

4.涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所交易所在上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决权。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

出席类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 600212 绿能慧充 2025/1/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
1.登记方式:法人股东需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明复印件、本人身份证及股东账户卡;代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及委托人股东账户卡;个人股东需持本人身份证、股东账户卡,代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东账户卡;异地股东可通过信函或传真方式登记。

2.登记时间:2025年1月21日
上午9:00-11:30 下午13:30-17:00

3.登记地点:上海市浦东新区耀元路58号中农大耀元802单元
六、其他事项
(一)本次会议会期预计半天。
(2)出席会议人员差旅费自理。
(3)联系地址:上海市浦东新区耀元路58号中农大耀元802单元
(4)联系地址:270117
(5)电话:021-64030025 邮箱:chen66511@126.com
(6)联系人:张谦、陈娟
特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会
2025年1月7日

附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书

绿能慧充数字能源技术股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年1月22日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人股东账户号:
序号 重要事项审议议案名称 同意 反对 弃权

1 关于补选第十一届董事会董事的议案

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书

绿能慧充数字能源技术股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年1月22日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人股东账户号:
序号 重要事项审议议案名称 同意 反对 弃权

1 关于补选第十一届董事会董事的议案

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书

绿能慧充数字能源技术股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年1月22日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人股东账户号:
序号 重要事项审议议案名称 同意 反对 弃权

1 关于补选第十一届董事会董事的议案

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书

绿能慧充数字能源技术股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年1月22日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人股东账户号:
序号 重要事项审议议案名称 同意 反对 弃权

1 关于补选第十一届董事会董事的议案

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书

绿能慧充数字能源技术股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年1月22日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人股东账户号:
序号 重要事项审议议案名称 同意 反对 弃权

1 关于补选第十一届董事会董事的议案

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。