

B082 Disclosure

信息披露

(上接B01版)

委托股东证券账户名：

本报告授权的有限员：自签章至上海派能能源科技股份有限公司2024年度股东大会结束。

证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2025-022

上海派能能源科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本公司本次股东大会的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 召开的具体日期和时间：2024年5月10日 14:00:00

● 召开地点：上海市浦东新区新金桥路60号上海博鳌酒店

● 网络投票的系统：上海证券交易所股东大会投票系统

● 网络投票股票代码：688063 会议简称：2024年年度股东大会

● 会议方式：现场投票及网络投票相结合的方式

● (上接B01版)

本公司经公司董事会审议并通过，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

(十)审议通过关于《2024年度财务决算报告的议案》

2024年，公司在董事会的领导下，在管理层及全体员工的共同努力下，紧紧围绕2024年经营目标，认真组织落实各项工作任务，通过不断优化管理，提升效率，使得公司的市场地位及盈利能力及风险控制能力。基于2024年度公司整体经营情况，公司董事会同意通过《2024年度财务决算报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。

全体董事一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

● (十一)审议通过关于《续聘会计师事务所的议案》

根据公司《章程》及《公司治理规则》的规定，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，并将该事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《续聘会计师事务所的公告》。

全体董事一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

● (十二)审议通过关于《2024年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制评价报告指引》，公司董事会同意通过《2024年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

全体董事一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

● (十三)审议通过关于《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理制度》等规定，公司董事会同意通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

全体董事一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

● (十四)审议通过关于《2024年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制评价报告指引》，公司董事会同意通过《2024年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

全体董事一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

● (十五)审议通过关于《续聘会计师事务所的议案》

根据公司《章程》及《公司治理规则》的规定，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，并将该事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《续聘会计师事务所的公告》。

全体董事一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

● (十六)审议通过关于《2024年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制评价报告指引》，公司董事会同意通过《2024年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

全体董事一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

● (十七)审议通过关于《2024年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制评价报告指引》，公司董事会同意通过《2024年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

全体董事一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

● (十八)审议通过关于《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理制度》等规定，公司董事会同意通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

全体董事一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

● (十九)审议通过关于《2024年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制评价报告指引》，公司董事会同意通过《2024年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

全体董事一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

● (二十)审议通过关于《续聘会计师事务所的议案》

根据公司《章程》及《公司治理规则》的规定，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，并将该事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《续聘会计师事务所的公告》。

全体董事一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

● (二十一)审议通过关于《2024年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制评价报告指引》，公司董事会同意通过《2024年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

全体董事一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

● (二十二)审议通过关于《2024年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制评价报告指引》，公司董事会同意通过《2024年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

全体董事一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

● (二十三)审议通过关于《2024年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制评价报告指引》，公司董事会同意通过《2024年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

全体董事一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

● (二十四)审议通过关于《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理制度》等规定，公司董事会同意通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

全体董事一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

● (二十五)审议通过关于《2024年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制评价报告指引》，公司董事会同意通过《2024年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

全体董事一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

● (二十六)审议通过关于《续聘会计师事务所的议案》

根据公司《章程》及《公司治理规则》的规定，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，并将该事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《续聘会计师事务所的公告》。

全体董事一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

● (二十七)审议通过关于《2024年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制评价报告指引》，公司董事会同意通过《2024年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

全体董事一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

● (二十八)审议通过关于《2024年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制评价报告指引》，公司董事会同意通过《2024年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

全体董事一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

● (二十九)审议通过关于《2024年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制评价报告指引》，公司董事会同意通过《2024年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

全体董事一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

● (三十)审议通过关于《2024年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制评价报告指引》，公司董事会同意通过《2024年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

全体董事一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

● (三十一)审议通过关于《2024年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《企业