

信息披露

深圳市兆新能源股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告

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”）第七届董事会第一次会议于2025年11月13日下午15:00以通讯表决方式召开。会议通知于2025年11月11日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员，召集人对本次会议的召集和通知时间与会董事作了说明，与会董事同意豁免首次董事会议事通知时间要求。

参加会议的董事7名，2名董事参与表决的董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长孙利先生主持，会议的召集、召开和表决符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，经与会董事审议，以通讯表决方式形成如下决议：

1.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟通过司法程序接受青海锦泰股权以股抵债并与股东方签署战略合作协议的议案》；

鉴于富康矿业未通过其他方式清偿债务，亦未与公司达成可行性的债务清偿方案，基于追回债务以及最大限度降低损失、维护公司及股东利益等综合因素，公司拟通过司法程序接受以富康矿业持有的青海锦泰股权（以下简称“标的股权”）抵偿部分应付富康矿业欠款。会议同意豁免首次董事会议事通知时间要求。

2.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》，同意公司董事会提名的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度会计师事务所，聘期一年，年度审计费用为80万元（含税），并同意公司向立信会计师事务所支付2025年度审计费用10万元。

具体详见同日公司在《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《关于拟通过司法程序接受青海锦泰股权以股抵债并与股东方签署战略合作协议的公告》。

本议案已经公司第七届董事会第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

3.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任2025年度第四次临时股东大会召集人的议案》。

公司董事会决定于2025年12月1日下午14:00在深圳市南山区深湾科技园生态园12栋B座34层公司会议室现场与投票股东相结合的方式召开公司2025年第四次临时股东大会。

具体详见同日公司在《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《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十四日深圳市兆新能源股份有限公司
关于召开2025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”）第七届董事会第一次会议决定于2025年11月13日（星期一）14:00在公司现场与网络投票相结合的方式召开公司2025年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将召开本次股东大会的相关事宜通知如下：

一、会议基本情况

1.股东会名称：公司2025年第四次临时股东大会

2.召集人：公司董事会

3.本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月1日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月1日9:15-25,90-30,11-30,13-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月1日9:15-15:00的任意时段。

5.会议的召开方式：现场会议与网络投票相结合。

本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025年11月25日（星期二）

7.出席对象：

（1）截至2025年11月25日15:00时止结束日，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全体股东，均有权出席股东大会，并参加表决。股东可以亲自出席，也可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司股东应持相关证件，现场投票股东应持本人身份证件，股东授权委托书、法人营业执照复印件、法人代码证复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡等有效证件。

（3）公司董事、监事和高级管理人员。

（4）会议主持人。

（5）见证律师。

（6）其他人员。

8.会议地点：深圳市南山区深湾科技园生态园12栋B座34层公司会议室

二、会议议程安排

1.本次股东会提案编码表

提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 《关于通过司法程序接受青海锦泰股权以股抵债并与其签署战略合作协议的议案》 √

1.01 《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》 √

2.00 《关于聘任2025年度第四次临时股东大会召集人的议案》 √

3.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》 √

4.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

5.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

6.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

7.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

8.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

9.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

10.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

11.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

12.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

13.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

14.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

15.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

16.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

17.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

18.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

19.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

20.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

21.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

22.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

23.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

24.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

25.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

26.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

27.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

28.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

29.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

30.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

31.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

32.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

33.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

34.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

35.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

36.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

37.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

38.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

39.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

40.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

41.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

42.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

43.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

44.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

45.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

46.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

47.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

48.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

49.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

50.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

51.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

52.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

53.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

54.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

55.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

56.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

57.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

58.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

59.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

60.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

61.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

62.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

63.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

64.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

65.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

66.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

67.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

68.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

69.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

70.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

71.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

72.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

73.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

74.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

75.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

76.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

77.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

78.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

79.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

80.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

81.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

82.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

83.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

84.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

85.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

86.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

87.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

88.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

89.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

90.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

91.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

92.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

93.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

94.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

95.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

96.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

97.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

98.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

99.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

100.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √

101.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 √