

股票代码：600821

股票简称：金开新能

金开新能源股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会会议资料

二〇二四年十二月

目 录

会 议 须 知	3
会 议 议 程	4
会 议 议 案	5
关于补选公司独立董事候选人的议案.....	5
关于间接控股股东变更部分承诺事项履行期限的议案.....	6

会议须知

为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知：

一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。

二、会议主持人将视会议情况安排股东和股东代表发言、提问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。

三、大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。

四、请各位参加现场会议的公司股东和股东代表对本次会议的所有议案予以逐项表决，在议案后方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。对于股东或股东代表投票不符合上述要求的，将视为弃权。

五、通过网络投票方式参加会议的公司股东和股东代表可以于 2024 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00 期间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 召开时间：2024 年 12 月 30 日 14:30
- (二) 召开地点：北京市西城区新兴东巷 10 号三层会议室
- (三) 召开方式：现场投票和网络投票结合

二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决票数量；
- (三) 推举两名计票人、一名监票人；
- (四) 逐项审议会议各项议案；
- (五) 与会股东及股东代理人发言及提问；
- (六) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
- (七) 现场表决情况统计并宣读表决结果；
- (八) 见证律师对会议情况发表法律意见；
- (九) 会议主持人宣布会议结束。

会议议案

议案一：

关于补选公司独立董事候选人的议案

各位股东：

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事寇日明先生因个人原因申请辞去独立董事以及董事会相关专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。

为保证公司董事会的正常运作，公司于 2024 年 12 月 13 日召开了第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事候选人的议案》，董事会同意曹强先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并在本次股东大会选举为独立董事后，担任公司第十一届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满为止。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日在上海证券交易所披露的《关于补选第十一届董事会独立董事的公告》（公告编号 2024-112）。

本议案已经公司董事会提名委员会及第十一届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

议案二：

关于间接控股股东变更部分承诺事项履行期限的议案

各位股东：

公司于近日收到公司间接控股股东天津津融投资服务集团有限公司（以下简称“津融集团”）《天津津融投资服务集团有限公司关于延期履行承诺事项的情况说明》，津融集团拟就部分房屋建筑物的产权证书和土地权属事项相关承诺申请延期履行：

“为保护公司及中小股东利益，津融集团将继续督促和协助上市公司及子公司办理相关权属证书，将海兴县小山光伏发电有限公司和海兴县国信能源有限公司的 2 宗用地权属证书办结时间承诺为 2025 年 12 月 31 日，将易县易源光伏电力开发有限公司及保能曲阳县光伏电力开发有限公司的 2 宗房产权属证书办结时间承诺为 2026 年 12 月 31 日”，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日在上海证券交易所披露的《关于间接控股股东变更部分承诺事项履行期限的公告》（公告编号 2024-113）。

本议案已经公司第十一届董事会第一次独立董事专门会议、第十一届董事会第四次会议、第十一届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。