

贝肯能源控股集团股份有限公司
关于取消 2025 年第一次临时股东会部分提案并增加
临时提案暨股东会补充通知的公告

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。

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 23 日上午 10:00 召开公司 2025 年第一次临时股东会，并于 2025 年 4 月 24 日披露了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-026）。

取消部分议案情况：

根据修订后的《公司章程》以及相关法律法规、规范性文件的规定，公司设职工代表董事 1 人，公司拟通过职工代表大会选举 Yu Chen 先生为第六届董事会职工代表董事。基于前述原因，公司于 2025 年 5 月 12 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于取消 2025 年第一次临时股东会部分提案的议案》，董事会同意取消对 Yu Chen 先生第六届董事会非独立董事候选人的提名，以及取消公司 2025 年第一次临时股东会第一项议案《关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》之子议案“1.03《提名 Yu Chen 先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》”。本次取消股东会部分提案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。

增加议案情况：

公司董事会于今日收到控股股东陈平贵先生提交的《关于公司 2025 年第一次临时股东会增加临时提案的提案函》，从提高决策效率的角度考虑，提议将公司召开的第五届董事会第二十六次会议审议的《关于修订〈公司章程〉的议案》《关

于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》作为临时提案，提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

经公司董事会核查，截至公告披露日，陈平贵先生持有公司股份 30,480,700 股，占目前公司总股本的 15.17%，具备作为临时提案人的资格。陈平贵先生提出的增加股东会临时提案的程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。具体内容详见同日披露的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》公告编号 2025-048。

除上述调整外，公司 2025 年第一次临时股东会的召开时间、召开地点、股权登记日等事项均保持不变。公司董事会就调整后的 2025 年第一次临时股东会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次：贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东会。

2. 股东会的召集人：公司董事会

3. 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）10:00；

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日。

其中，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 5 月 23 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；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 5 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2025年5月19日（星期一）。

7. 出席对象：

（1）截至2025年5月19日15:00收市后，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公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：公司二楼会议室

二、会议审议事项

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	√
累积投票提案		
1.00	《关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数2人
1.01	提名王忠军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√
1.02	提名唐恺先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√
2.00	《关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人
2.01	提名杜晨光先生为公司第六届董事会独立董事候选人	√
2.02	提名黎春女士为公司第六届董事会独立董事候选人	√
2.03	提名杜建先生为公司第六届董事会独立董事候选人	√
非累积投票议案		

3.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√

本次会议审议的议案已经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 12 日发布于《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

上述第 1、2 项议案采取累积投票制进行表决，应选非独立董事 2 人，独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述第 3 项议案属于特别决议事项，需由股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

三、现场会议的登记方法

1、登记时间：2025 年 5 月 22 日（上午 10:00-13:00，下午 16:00-19:00）。

2、登记地点：公司战略投资部。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等原件及委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡和出席人身份证等原件办理登记手续；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡、法人授权

委托书和出席人身份证等原件办理登记手续。

(3)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(须提供有关证件复印件),并请认真填写回执,以便登记确认,公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券投资部。

(4)本次股东会不接受会议当天现场登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362828”,投票简称为“贝肯投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	投给候选人的选举票数
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1) 选举非独立董事(如提案 1,采用等额选举,应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(二) 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025 年 5 月 23 日的交易时间,即上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 和下午 13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三) 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15, 结束时间为 2025 年 5 月 23 日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、会议联系方式

地 址: 贝肯能源控股集团股份有限公司战略投资部

联 系 人: 郭倩

联系电话：0990-6918160

传 真：0990-6918160

邮 箱：guoqian@beiken.com

2、与会股东住宿费和交通费自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参加。

4、注意事项：出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；

2、公司第五届董事会第二十六次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2025年5月12日

附件：

授权委托书

本人（本单位）_____作为贝肯能源控股集团股份有限公司的股东，兹委托_____先生/女士代表出席贝肯能源控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票议案					
1.00	《关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 2 人	选举票数		
1.01	提名王忠军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√			
1.02	提名唐恺先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√			
2.00	《关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人	选举票数		
2.01	提名杜晨光先生为公司第六届董事会独立董事候选人	√			
2.02	提名黎春女士为公司第六届董事会独立董事候选人	√			
2.03	提名杜建先生为公司第六届董事会独立董事候选人	√			
非累积投票议案					
3.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
4.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
5.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			

委托人姓名或名称（盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

委托人持股数： （股）

委托人股东账户：

受托人/代理人签字：

受托人/代理人身份证号码：

受托日期：

（说明：上述议案 1、2 按照《公司章程》相关规定以累积投票表决方式进行，应选举非独立董事 2 人，独立董事 3 人（非独立董事和独立董事的选举表决分开进行）。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以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。）