

证券代码：000820

证券简称：*ST 节能

公告编号：2025-041

神雾节能股份有限公司

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：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

2025年7月3日，公司第十届董事会第五次临时会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2025年7月21日（星期一）14:30

网络投票时间为：2025年7月21日

其中：

（1）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7月21日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）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7月21日9:15至15:00。

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。

6、会议股权登记日：2025年7月16日。

7、出席对象：

(1) 截止2025年7月16日（股权登记日、星期三）下午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均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：武汉市武昌区中北路217号天风大厦15楼。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于增补公司非独立董事的议案》	√
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》	√

2、披露情况

上述议案已由第十届董事会第五次临时会议和第十届监事会第五次临时会议审议通过。审议事项合法、完备。具体内容详见公司于2025年7月4日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3、提示

提案 1、4 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将中小投资者表决

单独计票。单独计票结果将在股东会决议公告中同时披露。提案 2、3 为特别决议议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、现场股东会会议登记方法

1、登记方式：直接到公司登记或信函、邮件、传真登记；本次股东会不接受电话方式登记。

2、登记时间：2025年7月18日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。

3、登记地点：武汉市武昌区中北路217号天风大厦15楼。

4、登记办法：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书到公司登记。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书见附件2）和股东账户卡到公司登记。

5、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体流程详见附件 1。

五、其他事项

联系人：袁旭君

联系电话：025-85499131

邮政编码：210000

本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

六、备查文件

- 1、第十届董事会第五次临时会议决议；
- 2、第十届监事会第五次临时会议决议；

特此公告。

神雾节能股份有限公司董事会

2025年7月3日

附件 1

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 360820，投票简称为节能投票。

2. 填报表决意见：

本次会议议案的非累积投票议案：填报表决意见，同意、反对、弃权。

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。股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025 年 7 月 21 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 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 7 月 21 日（现场股东会当日）9:15 至 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施细则（2025 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。

附件 2:

授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表（本人/单位）出席神雾节能股份有限公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

受托人对以下议案按照本人于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入本次会议的临时提案或其他本人未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决：

议案序号	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于增补公司非独立董事的议案》	√			
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
3.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
4.00	《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》	√			

注：

1. 请委托人在上表每一个议案后空格中“同意”、“反对”或“弃权”选项下打“√”进行选择；累积投票提案请填写投票数。
2. 请委托人在“对于可能纳入本次会议的临时提案或其他本人未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决”处进行选择，若委托人未进行选择，则视为受托人享有表决权，并且在会议中的表决符合委托人的要求或授权。

委托人签字：

委托单位盖章：

委托人名称：

委托人证件号码：

委托人持股数及性质：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托书签发日期：

有效期至：

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）