

新锦动力集团股份有限公司

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、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业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25日14:00
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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12月25日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月19日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日下午收市时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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师及相关人员。

8、会议地点：北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼5层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
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	关于修订《公司章程》并进行工商变更登记的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于制定、修订公司治理制度的议案	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数（10）
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.03	关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案	非累积投票提案	√
2.04	关于修订《累积投票制细则》的议案	非累积投票提案	√
2.05	关于修订《对外担保制度》的议案	非累积投票提案	√
2.06	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.07	关于修订《关联交易制度》的议案	非累积投票提案	√
2.08	关于修订《募集资金专项管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.09	关于修订《独立董事制度》的议案	非累积投票提案	√
2.10	关于修订《对外投资管理制度》的议案	非累积投票提案	√

2、上述相关审议事项已经过公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告和文件。

3、议案 1.00、2.01、2.02 需以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过。议案 2.00 需逐项表决。

三、现场会议登记方法

- 1、登记时间：2025年12月24日，上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。
- 2、登记地点：北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼4层公司证券事务部办公室。

3、登记方式:

(1) 自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、有效持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件三）和有效持股凭证等办理登记；

(2) 法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股证明办理登记；

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认（须在 2025 年 12 月 24 日下午 17:00 前送达或传真至公司。来信请寄：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 4 层公司证券事务部，邮编：100094，信封请注明“股东大会”字样，以邮件送达时间为准），公司不接受电话登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、联系方式：

会务联系人姓名：王艳秋、四利晓

电话号码：010-56931156

传真号码：010-56931156

电子邮箱：zqb@newjcmgroup.cn

6、本次会议会期 1 天，与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票操作流程详见附件一。

五、备查文件

新锦动力集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

新锦动力集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码：350157；投票简称：新锦投票。

2、填报表决意见或选举票数。

本次所有议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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

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

二、 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月25日交易时间，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、 通过深圳证券交易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12月25日上午9:15，结束时间为2025年12月25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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（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。

附件二：

新锦动力集团股份有限公司
2025年第四次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名（或名称）			
身份证号码（或营业执照号）			
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		联系人	
<p>注：</p> <p>1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。</p> <p>2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。</p>			
<p>股东签字（法人股东盖章）：_____</p> <p>年 月 日</p>			

说明：

- 1、请用正楷字填上全名、电话、地址（须与股东名册上所载的相同）；
- 2、本表复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

新锦动力集团股份有限公司
2025年第四次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为新锦动力集团股份有限公司股东，在股权登记日持有贵公司人民币普通股股票_____股，兹委托_____先生/女士全权代表本人/本公司出席新锦动力集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
非累积投票议案					
1.00	关于修订《公司章程》并进行工商变更登记的议案	√			
2.00	关于制定、修订公司治理制度的议案	作为投票对象的子议案数 (10)			
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
2.03	关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案	√			
2.04	关于修订《累积投票制细则》的议案	√			
2.05	关于修订《对外担保制度》的议案	√			
2.06	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
2.07	关于修订《关联交易制度》的议案	√			
2.08	关于修订《募集资金专项管理制度》的议案	√			
2.09	关于修订《独立董事制度》的议案	√			
2.10	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			

（说明：在各选票栏中，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。若无明确指示，代理人可自行投票。）

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号或营业执照号码：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码:

委托日期:

注: 1、本授权委托的有效期: 自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束;

2、自然人股东签名, 法人股东加盖法人公章;

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。