

股票代码：600821

股票简称：金开新能



金开新能源股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议资料

二〇二六年七月

目录

会议须知	3
会议议程	5
会议议案	6
议案一:	6
关于修订《董事会议事规则》的议案	6
议案二:	7
关于拟变更年度审计会计师事务所的议案	7

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，听从本次会议工作人员安排，共同维护股东会的正常秩序。

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、股东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、股东会投票注意事项

（一）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 2026 年 7 月 22 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。

（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东

会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）召开时间：2026 年 7 月 22 日 14:30

（二）召开地点：北京市西城区新兴东巷 10 号

（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：

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东：

为进一步优化金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定和要求，公司结合实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金开新能源股份有限公司董事会议事规则》。

本议案已经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东会审议表决。

议案二：

关于拟变更年度审计会计师事务所的议案

各位股东：

根据《金开新能源股份有限公司会计师事务所选聘制度》相关规定，公司连续聘任同一会计师事务所年限原则上不超过 5 年。原聘任的毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 5 年承担公司审计工作。经履行公开招标程序并根据评标结果，现申请聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟变更年度审计会计师事务所的公告》（公告编号：2026-053）。

本议案已经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东会审议表决。