

证券代码：002256

证券简称：兆新股份

公告编号：2024-097

深圳市兆新能源股份有限公司

关于召开2024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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十一次会议决定于2024年12月9日（星期一）14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）股东大会届次：公司2024年第四次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第五十一次会议审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议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》等的规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2024年12月9日（星期一）14:30

2、网络投票时间：2024年12月9日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月9日9:15~9:25；9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月9日9:15~15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

本次股东大会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形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议的股权登记日：2024年12月4日（星期三）

(七) 出席本次股东大会的对象：

1、截至2024年12月4日15:00交易结束后，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所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，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（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(八) 会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

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	提案 1、2、3 为等额选举	
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 2 人
1.01	《选举刘公直先生为第七届董事会非独立董事》	√
1.02	《选举陈东先生为第七届董事会非独立董事》	√
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 4 人
2.01	《选举杨雅莉女士为第七届董事会独立董事》	√
2.02	《选举薄静静女士为第七届董事会独立董事》	√
2.03	《选举孙青女士为第七届董事会独立董事》	√
2.04	《选举连莲女士为第七届董事会独立董事》	√
3.00	《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	《选举李沫雯女士为第七届监事会股东代表监事》	√
3.02	《选举张闻女士为第七届监事会股东代表监事》	√
非累积投票提案		
4.00	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	√
5.00	《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》	√

6.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√
7.00	《关于<深圳市兆新能源股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	√
8.00	《关于<深圳市兆新能源股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事宜的议案》	√

1、上述提案 1.00、提案 2.00 与提案 3.00 的生效前提是提案 4.00 审议通过。

2、上述提案 1.00、提案 2.00 与提案 3.00 采取累积投票制表决方式，应选非独立董事 2 人、独立董事 4 人、股东代表监事 2 人，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（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

3、上述提案 4.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

5、上述提案已经公司第六届董事会第四十五次会议、第六届董事会第五十次会议、第六届董事会第五十一次会议、第六届监事会第二十九次会议、第六届监事会第三十次会议审议通过，具体详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

三、会议登记事项

1、登记方式

股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人

身份证；

(2) 个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证。

2、登记时间：2024年12月5日（8:30~12:00和14:00~17:30）

3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市兆新能源股份有限公司董事会办公室（深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层），信函请注明“股东大会”字样。

4、会务联系方式

联系地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层

联系人：赵晓敏

联系电话：0755-86922889 86922886

联系传真：0755-86922800

电子邮箱：dongsh@szsunrisene.com

邮编：518063

5、其他事项

(1) 出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(2) 网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

(3) 授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第四十五次会议决议；

2、第六届董事会第五十次会议决议；

3、第六届董事会第五十一次会议决议；

4、第六届监事会第二十九次会议决议；

5、第六届监事会第三十次会议决议。

特此通知。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十三日

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：362256，投票简称：兆新投票

2、填报表决意见或选举票数

(1) 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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的选举票数时，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	填报
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

①选举非独立董事（如提案 1.00，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

股东可以将票数平均分配给 2 位非独立董事候选人，也可以在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 4 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×4

股东可以将票数平均分配给 4 位独立董事候选人，也可以在 4 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事（如提案 3.00，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

股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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

股东对总议案与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 2024 年 12 月 9 日的交易时间，即 9:15~9:25；9:30~11:30 和 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的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 9 日 9:15，结束时间为 2024 年 12 月 9 日 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4月修订）》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：

深圳市兆新能源股份有限公司 2024年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本公司/本人出席2024年12月9日召开的深圳市兆新能源股份有限公司2024年第四次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

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	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 2 人			
1.01	《选举刘公直先生为第七届董事会非独立董事》	√			
1.02	《选举陈东先生为第七届董事会非独立董事》	√			
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 4 人			
2.01	《选举杨雅莉女士为第七届董事会独立董事》	√			
2.02	《选举薄静静女士为第七届董事会独立董事》	√			
2.03	《选举孙青女士为第七届董事会独立董事》	√			
2.04	《选举连莲女士为第七届董事会独立董事》	√			
3.00	《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》	应选人数 2 人			
3.01	《选举李沫雯女士为第七届监事会股东代表监事》	√			
3.02	《选举张闻女士为第七届监事会股东代表监事》	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	√			
5.00	《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》	√			
6.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√			

7.00	《关于<深圳市兆新能源股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	√			
8.00	《关于<深圳市兆新能源股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》	√			
9.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事宜的议案》	√			

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持有上市公司股份的性质：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期及有效期限：