

证券代码：830809

证券简称：安达科技

主办券商：中信证券

贵州安达科技能源股份有限公司

关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的议案已于 2022 年 8 月 5 日经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过。本次股东大会的召开时间、召开方式及召集人符合《中华人民共和国公司法》、《贵州安达科技能源股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年8月22日14:00。

2、网络投票起止时间：2022年8月21日15:00—2022年8月22日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	830809	安达科技	2022年8月18日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

贵州省贵阳市高新技术产业开发区沙文生态科技产业园中小企业孵化园B5组团 B5-3 三楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议《关于〈贵州安达科技能源股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)〉的议案》

为了进一步建立、健全贵州安达科技能源股份有限公司(以下简称“公司”)长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司管理层和核心骨干员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,提升公司的核心竞争力,确保公司发展战略和经营目标的实现,推动公司健康持续发展,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监管指引第 6 号—股权激励和员工持股计划的监管要求(试行)》《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》及其他有关法律、法规、规范性文件,以及《公司章程》的规定,公司拟定了《贵州安达科技能源股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)》。

(二) 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工,经管理层推荐、董事会提名,公司拟认定刘家成等 66 名员工为公司核心员工。

(三) 审议《关于公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》

根据《贵州安达科技能源股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,经公司董事会提名,拟以刘建波、李忠、罗寻、李建国、季勇、申小林、刘家成等 72 人为公司 2022 年股票期权激励计划的激励对象。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票期权激励相关事宜的议案》

为了确保公司 2022 年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)的顺利实施,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,现提请股东大会授权公司董事会全权办理与本激励计划相关的全部事宜,包括但不限于:

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项:

(1) 授权董事会确认激励对象参与本激励计划的资格和条件,确定股票期

权激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对行权价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股票期权授予协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等事宜；

（5）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认；

（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权；

（7）授权董事会根据公司本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司本激励计划；

（8）授权董事会对公司本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（9）授权董事会按照既定的方法和程序，将期权总额度在各激励对象之间进行分配和调整；

（10）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，根据相关法律法规及规范性文件的规定，就本激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本

激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会聘任财务顾问、证券公司、律师、收款银行、会计师等中介机构；

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统规章、规范性文件、本次股票期权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

（五）审议《关于补选公司董事的议案》

2022年3月4日，董事陈建平先生因个人原因辞职公司董事及其在董事会发展与战略委员会委员职务。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，经公司董事会审核，提名季勇先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（六）审议《关于补选公司独立董事的议案》

因公司独立董事肖娅筠女士已连任6年，将不再担任公司独立董事及其在董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司需补选新任独立董事。经公司董事会审核，提名殷雪灵女士为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（七）审议《关于补选公司监事的议案》

2022年8月3日，监事贺斌先生因个人原因辞职公司监事职务。鉴于上述辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，监事会现提名陈思琦先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东为自然人的，持身份证进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证和授权委托书（格式附后）进行登记。

股东为法人的，应由其法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明其法定代表人资格的有效证明；其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2022年8月21日15:00至2022年8月22日12:00

（三）登记地点：贵州省贵阳市高新技术产业开发区沙文生态科技产业园中小企业孵化园B5组团B5-3三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

- 1.联系人：李建国；
- 2.联系电话：0851-87221005；
- 3.传真：0851-87238277。

（二）会议费用：会议有关的差旅费、食宿费由参会股东自行承担。

五、备查文件目录

- (一)《贵州安达科技能源股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
- (二)《贵州安达科技能源股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。

贵州安达科技能源股份有限公司董事会

2022年8月5日

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席贵州安达科技能源股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会，并代为行使如下表决权（代表的股份数额为_____股）。本人/本单位对本次会议审议事项未作具体指示的，受托方无权按照自己的意愿表决。

议案一、《关于〈贵州安达科技能源股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）〉的议案》

授权投票：同意 反对 弃权

议案二、《关于拟认定公司核心员工的议案》

授权投票：同意 反对 弃权

议案三、《关于公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》

授权投票：同意 反对 弃权

议案四、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票期权激励相关事宜的议案》

授权投票：同意 反对 弃权

议案五、《关于补选公司董事的议案》

授权投票：同意 反对 弃权

议案六、《关于补选公司独立董事的议案》

授权投票：同意 反对 弃权

议案七、《关于补选公司监事的议案》

授权投票：同意 反对 弃权

备注：委托方应在授权委托书相应“”中用“”明确授意受托方投票。

本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署日起至贵州安达科技能源股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会结束时止。

（以下无正文）

（此页无正文，为出席贵州安达科技能源股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会授权委托书之签字页）

委托方签名或盖章：

委托方身份证件号码：

受托方签名：

受托方身份证件号码：

委托日期： 年 月 日