

证券代码: 300116

股票简称: 保力新

公告编号: 2021-071

保力新能源科技股份有限公司

关于增加2021年第二次临时股东大会议案暨股东大会补充 通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年7月7日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布了《保力新能源科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》，定于2021年7月28日（星期三）召开公司2021年第二次临时股东大会。公司董事会于2021年7月16日收到公司第一大股东常德中兴投资管理中心（有限合伙）（以下简称“常德中兴”）提交的《关于提请增加2021年第二次临时股东大会议案的函》，提请将公司第五届监事会第六次会议审议通过的《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》（详见公司于本公告同日发布的《保力新能源科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告》及《保力新能源科技股份有限公司关于监事会主席辞职及补选监事的公告》）作为临时提案列入2021年第二次临时股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》、《保力新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人”。截至本公告日，常德中兴持有公司股份600,000,000股，占公司总股本的14.02%，该提案人身份符合相关规定，且提案程序符合相关法律法规及相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。除上述内容外，公司于2021年7月7日披露的《保力新能源科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。现对公司2021年第二次临时股东大会事项重新通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：公司 2021 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过，决定召开公司 2021 年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2021 年 7 月 28 日（星期三）上午 10:30。

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 7 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 7 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票表决。

公司股东应选择现场投票、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。

6、会议的股权登记日：2021 年 7 月 21 日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于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公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：陕西省西安市高新区沣惠南路 34 号新长安广场 A 座 7 楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》；

2、审议《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》；

2.01 发行股票的种类和面值

2.02 发行方式和发行时间

2.03 发行对象及认购方式

2.04 定价基准日、发行价格和定价原则

2.05 发行数量

2.06 限售期

2.07 募集资金总额及用途

2.08 本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排

2.09 上市地点

2.10 本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期

3、审议《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》；

4、审议《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》；

5、审议《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

7、审议《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告》；

8、审议《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案》；

9、审议《关于实际控制人增持承诺履行情况的议案》；

10、审议《关于公司与高保清女士签署附生效条件的股份认购协议的议案》；

11、审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》；

12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》；

13、审议《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》；

以上议案已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 7 日及 2021 年 7 月 16 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

上述议案 2-5、议案 10-12 应由股东大会以特别决议通过，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果。

三、提案编码

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议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数： (10)
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√

2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金总额及用途	√
2.08	本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期	√
3.00	《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	√
4.00	《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
6.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
7.00	《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告》	√
8.00	《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案》	√
9.00	《关于实际控制人增持承诺履行情况的议案》	√
10.00	《关于公司与高保清女士签署附生效条件的股份认购协议的议案》	√
11.00	《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联	√

	交易事项的议案》	
12.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√
13.00	《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》	√

四、本次股东大会登记方式

1、登记方式：

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（样本见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托本人身份证办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便确认登记，信函或传真请于 2021 年 7 月 27 日 15:00 前送达公司证券部，信函或传真以抵达公司的时间为准。

邮寄地址：陕西省西安市高新区沣惠南路 34 号新长安广场 A 座 7 楼，保力新能源科技股份有限公司证券部，邮编：710075（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

2、登记时间：2021 年 7 月 27 日上午 9:30-11:30、下午 13:30-16:00。

3、登记地点：陕西省西安市高新区沣惠南路 34 号新长安广场 A 座 7 楼，保力新能源科技股份有限公司。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，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，网络投票具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、股东大会联系方式

联系电话：029-89282575

联系传真：029-89282575

联系地址：西安市高新区沣惠南路34号新长安广场A座7层

邮政编码：710075

联系人：李军、魏海明

2、会议相关材料备置于会议现场。

3、本次股东大会现场会议预计为期半天，与会股东的所有费用自理。

七、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议

2、第五届监事会第五次会议决议

3、第五届监事会第六次会议决议

特此公告。

保力新能源科技股份有限公司董事会

二〇二一年七月十六日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：350116；投票简称：“保力投票”

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，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：2021年7月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30，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2021年7月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

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：

授权委托书

致：保力新能源科技股份有限公司

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席保力新能源科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会，行使本人在该会议上的全部权利，包括投票赞成、反对或弃权任何议案，并有权签署本次股东大会各项决议、会议记录及其他与本次股东大会有关的法律文件（若仅授权表决部分议案或对议案有明确同意、反对或弃权的请在下表中注明）。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

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	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	√			
2.00	《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数： (10)			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式和发行时间	√			
2.03	发行对象及认购方式	√			
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√			

2.05	发行数量	√			
2.06	限售期	√			
2.07	募集资金总额及用途	√			
2.08	本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排	√			
2.09	上市地点	√			
2.10	本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期	√			
3.00	《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	√			
4.00	《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》	√			
5.00	《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√			
6.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
7.00	《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告》	√			
8.00	《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案》	√			
9.00	《关于实际控制人增持承诺履行情况的议案》	√			

10.00	《关于公司与高保清女士签署附生效条件的股份认购协议的议案》	√			
11.00	《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》	√			
12.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√			
13.00	《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》	√			

委托人姓名：

委托人证件号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人：

委托日期：

附注：

- 1、委托期限：自签署日至本次股东大会结束；
- 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；
- 3、委托人为个人股东的，其签字后本委托有效；委托人为法人股东的，必须由该股东法定代表人签字或盖章并加盖公章后，本委托方为有效。

附件三：

保力新能源科技股份有限公司
2021年第二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/ 营业执照号码	
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱地址	
是否本人参会		邮政编码	
联系地址			