

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2022-097
债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

关于疫情防控期间参加公司 2022 年

第三次临时股东大会相关事项的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 27 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》，定于 2022 年 10 月 12 日 14 点 30 分在宁夏银川市兴庆区绿地 21 城企业公园 D 区 68 号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司三楼会议室召开公司 2022 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

截至目前，由于本次股东大会召开地点所在区域已按防疫要求实行临时管控措施。为严格落实疫情防控工作相关要求，最大限度保障股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关事项进行了调整。现特别提示如下：

一、建议优先选择网络投票参加本次股东大会

鉴于银川市当前疫情防控形势，为积极配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的健康安全，建议股东通过网络投票的方式参加本次股东大会。

二、调整现场会议方式为视频会议方式

按照银川市疫情防控相关要求并结合上海证券交易所的相关监管政策，本次股东大会参会方式由现场会议方式调整为视频会议方式。拟以视频会议方式参与会议的股东需在2022年10月12日上午12点前通过向公司发送电子邮件（邮箱地址：jzfdxxpl@jzfdjt.com）进行登记注册，登记注册以视频会议方式出席的股东需同时通过电子邮件提供与现场会议登记要求一致的资料或文件，未在前述要求的登记注册截止时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以视频会议方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。公司将向成功登记注册的股东及股东代理人提供以视频会议方式参加会议的接入方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三人分享接入信息。

除上述内容外，公司2022年第三次临时股东大会的召开时间、网络投票时间、股权登记日、审议议案等事项均未发生变化。

特此公告。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月十二日