

**浙江省新能源投资集团股份有限公司  
2022 年第五次临时股东大会会议资料**

二零二二年十二月

# 浙江省新能源投资集团股份有限公司

## 2022 年第五次临时股东大会会议程

会议方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2022 年 12 月 29 日下午 14：00

现场会议地点：杭州市凤起东路 8 号 4040 会议室

参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等

会议议程：

- （一）会议主持人介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员
- （二）会议主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量
- （三）会议主持人宣布会议开始
- （四）推选本次会议计票人、监票人
- （五）与会股东逐项审议以下议案

序号	议案名称
1	关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案
2	关于选举监事会监事的议案

- （六）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问
- （七）现场投票表决
- （八）休会、统计表决结果
- （九）宣布表决结果
- （十）见证律师宣读法律意见书
- （十一）签署股东大会会议决议及会议记录

(十二) 主持人宣布会议结束

## 议案一：

### 关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案

各位股东及股东代表：

公司拟对 2023 年日常关联交易进行合理预计，并编制了公司 2023 年度日常关联交易预案。为提高管理效率，现提请批准前述预案中预计的关联交易额度，并授权公司管理层具体执行前述 2023 年度日常关联交易事项，审核并签署相关法律文件，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于预计 2023 年度日常关联交易额度的公告》。

本议案已经公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议分别审议通过，现提交股东大会审议，关联股东需回避表决，请审议。

浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 29 日

## 议案二：

### 关于选举监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

公司原监事会主席朱东临先生因工作安排已申请辞去公司监事会主席和监事职务，朱东临先生在担任公司监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对朱东临先生任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。

公司于2022年12月13日召开的第二届监事会第四次会议审议通过了《关于提名监事候选人的议案》，同意提名周慎学先生（简历见附件）为第二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二届监事会届满之日止。周慎学先生符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

以上事项已经公司第二届监事会四次会议审议通过，现提交股东大会审议，请审议。

浙江省新能源投资集团股份有限公司监事会

2022年12月29日

## 附件：周慎学先生简历

周慎学先生，1964 年出生，硕士研究生，正高级工程师。历任浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂副厂长、党委委员，浙江浙能台州第二发电有限责任公司董事长、党委书记，浙江浙能航天氢能技术有限公司党总支书记、总经理。现任浙江新能党委委员。