

证券代码：688223

证券简称：晶科能源

公告编号：2022- 013

晶科能源股份有限公司

关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案 的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2022 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 3 月 7 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688223	晶科能源	2022/3/2

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：JinkoSolar Investment Limited（晶科能源投资有限公司）

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 2 月 17 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 58.62%股份的股东 JinkoSolar Investment Limited(晶科能源投资有限公司)，在 2022 年 2 月 23 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》有关

规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

JinkoSolar Investment Limited（晶科能源投资有限公司）为公司控股股东，持有公司 58.62%的股权。

公司于 2022 年 2 月 23 日召开了第一届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会定于 2022 年 3 月 7 日召开 2022 年第二次临时股东大会，为确保公司监事会的正常运作，控股股东提请公司董事会将《关于补选公司监事的议案》作为临时提案提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

具体情况见公司 2022 年 2 月 24 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司监事的公告》（公告编号：2022-012）。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 2 月 17 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2022 年 3 月 7 日 14 点 30 分

召开地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2022 年 3 月 7 日

网络投票结束时间：2022 年 3 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√
2	关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案	√
3	关于与关联方签署日常关联交易《合作框架协议》的议案	√
4	关于补选公司监事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第七次会议及第一届监事会八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 2 月 17 日、2022 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》等披露的相关公告。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：晶科能源投资有限公司、上饶市卓群企业发展中心（有限合伙）、上饶市润嘉企业管理发展中心（有限合伙）、上饶市卓领企业发展中心（有限合伙）、上饶市卓领贰号企业发展中心（有限合伙）、上饶市凯泰企业管理发展中心（有限合伙）、上饶市凯泰贰号企业发展中心（有限合伙）、上饶市佳瑞企业发展中心（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

晶科能源股份有限公司董事会

2022年2月24日

- 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

晶科能源股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 7 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案			
2	关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案			
3	关于与关联方签署日常关联交易《合作框架协议》的议案			
4	关于补选公司监事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。