

证券代码：600212

证券简称：绿能慧充

公告编号：2023-051

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

关于 2023 年第二次临时股东大会补充公告

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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2023 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 10 月 30 日

3. 原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	600212	绿能慧充	2023/10/24

二、 补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2023 年 10 月 14 日公告了《绿能慧充关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-046），于 2023 年 10 月 19 日公告了《绿能慧充关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号 2023-049）。因遗漏涉及公开征集股东投票权内容、涉及关联股东回避表决相关内容，现补充披露如下：

1、涉及公开征集股东投票权有关内容

本次股东大会涉及公开征集投票权事宜。详见公司 2023 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站发布的《绿能慧充关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。

2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 4、议案 5、议案 6

应回避表决的关联股东名称：作为本次限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当对议案 4、5、6 回避表决。

三、 除了上述补充事项外，于 2023 年 10 月 19 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 10 月 30 日 14 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区耀元路 58 号中农投大厦 802 单元公司会议室

2. 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

网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 30 日

至 2023 年 10 月 30 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 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	关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款的议案	√
2	关于拟增加西安子公司注册资本的议案	√
3	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
4	关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√

5	关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
6	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	√
7	关于补选第十一届监事会监事的议案	√

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会（或其他召集人）
2023年10月26日

附件 1：授权委托书

授权委托书

绿能慧充数字能源技术股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 10 月 30 日召开的贵公司 2023 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	关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款的议案			
2	关于拟增加西安子公司注册资本的议案			
3	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
4	关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案			
5	关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
6	关于提请股东大会授权董事会办理股权			

	激励相关事宜的议案			
7	关于补选第十一届监事会监事的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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。