

股票代码：600821

股票简称：金开新能

金开新能源股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议资料

二〇二三年八月

目 录

会议须知.....	3
会议议程.....	4
会议议案.....	5
议案一：	5
关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案.....	5
议案二：	7
关于续聘会计师事务所的议案.....	7

会议须知

为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知：

一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。

二、会议主持人将视会议情况安排股东和股东代表发言、提问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。

三、大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。

四、请各位参加现场会议的公司股东和股东代表对本次会议的所有议案予以逐项表决，在议案后方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。对于股东或股东代表投票不符合上述要求的，将视为弃权。

五、通过网络投票方式参加会议的公司股东和股东代表可以于 2023 年 8 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00 期间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 召开时间：2023 年 8 月 8 日 14:30
- (二) 召开地点：北京市西城区新兴东巷 10 号三层会议室
- (三) 召开方式：现场投票和网络投票结合

二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决票数量；
- (三) 推举两名计票人、一名监票人；
- (四) 逐项审议会议各项议案；
- (五) 与会股东及股东代理人发言及提问；
- (六) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
- (七) 现场表决情况统计并宣读表决结果；
- (八) 见证律师对会议情况发表法律意见；
- (九) 会议主持人宣布会议结束。

会议议案

议案一：

关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司第十届董事会非独立董事薛路希女士因工作调整，已辞去公司董事职务，辞职后薛路希女士不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，薛路希女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数。

经公司股东天津金开企业管理有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意陈燕华先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历请见下文），任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

陈燕华先生简历如下：

陈燕华，男，1974年8月生，中共党员，研究生学历，工学硕士、工商管理硕士，历任中科实业集团（控股）有限公司副总裁，国新文化控股股份有限公司临时党委书记、董事、总经理，天津津联投资控股有限公司党委副书记、董事、总经理，香港津联集团有限公司党委副书记、董事、总经理，天津泰达投资控股有限公司党委副书记、董事、总经理等职务。现任天津津融投资服务集团有限

公司党委副书记、董事、总经理。

截至目前，陈燕华先生未持有金开新能源股份有限公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

本议案已经公司第十届董事会第三十九次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

议案二：

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

经金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第四次临时股东大会审议通过，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司 2022 年度审计机构。

鉴于毕马威华振的行业地位、执业质量以及在为公司提供财务审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的原则，顺利完成了公司 2022 年度财务报告及内部控制审计工作。根据相关法律法规及公司规章制度的规定，公司现拟继续聘任毕马威华振为 2023 年度财务审计机构，提供 2023 年度财务审计、内部控制审计等相关审计服务。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2023-047）。

本议案已经公司第十届董事会第四十次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。