

上海科泰电源股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会 的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2023 年 12 月 8 日（星期五）召开 2023 年第一次临时股东大会，现将召开本次会议相关事宜通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

(1)现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日(星期五)下午 14:30；

(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 8 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

(3)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 12 月 8 日 9:15—15:00。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络或符合规定的其他表决方式中的一种，同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2023年12月5日（星期二）

7、会议出席对象：

(1) 截止股权登记日2023年12月5日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书式样详见附件二）

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：上海市青浦区天辰路1633号公司六楼大会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
2.00	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	√
累积投票提案		
3.00	《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》	应选人数5人
3.01	选举候选人谢松峰先生为公司第六届董事会非独立董事	√
3.02	选举候选人许乃强先生为公司第六届董事会非独立董事	√
3.03	选举候选人蔡行荣先生为公司第六届董事会非独立董事	√

3.04	选举候选人马恩曦先生为公司第六届董事会非独立董事	√
3.05	选举候选人周路来先生为公司第六届董事会非独立董事	√
4.00	《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》	应选人数 3 人
4.01	选举候选人黄海林先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.02	选举候选人赖卫东先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.03	选举候选人袁树民先生为公司第六届董事会独立董事	√
5.00	《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》	应选人数 2 人
5.01	选举候选人刘雪慧女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√
5.02	选举候选人毛周斌先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√

2、特别提示：

(1) 议案 1.00、2.00 为普通提案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

(2) 议案 3.00、4.00、5.00 为累积投票提案，应选非独立董事 5 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东大会方可进行表决。

(3) 上述提案已经公司第五届董事会第十九次、二十次会议和第五届监事会第十九次、二十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日、2023 年 11 月 21 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告文件。

三、会议登记事项

1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东账

户卡及身份证进行登记；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

(3) 异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》(式样详见附件一)，并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认。须在 2023 年 12 月 7 日 16:30 前送达公司证券投资部。

来信请寄：上海市青浦区天辰路 1633 号上海科泰电源股份有限公司，证券投资部 邮编：201712（信封须注明“股东大会”字样）。

以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，股东登记时请仔细填写《股东参会登记表》(附件一)，以便登记确认。传真和电子邮件登记请在发送后电话确认。不接受电话登记。

2. 登记时间：2023 年 12 月 6 日、7 日 9:30-11:30、13:30-16:30。

3. 登记地点及授权委托书送达地点：上海市青浦区天辰路 1633 号上海科泰电源股份有限公司，证券投资部 邮编：201712。

4. 注意事项：

出席会议的所有股东凭会议通知、股票账户卡、身份证参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。

五、会务联系

联系人：邓婕

联系电话：021-69758019

传真：021-69758500

邮箱：irm@cooltechsh.com

通讯地址：上海市青浦区天辰路 1633 号上海科泰电源股份有限公司，证券投资部 邮编：201712。

六、其他事项

1、会议资料备于证券投资部

2、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

3、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2023 年 11 月 21 日

附件一《股东参会登记表》

附件二《授权委托书》

附件三《参加网络投票的具体操作流程》

附件一：

上海科泰电源股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	
身份证号/营业执照号	
股东账号	
持股数	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址及邮编	

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席上海科泰电源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√			
2.00	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	√			
累积投票提案					
3.00	《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》	应选人数 5 人	选举票数		
3.01	选举候选人谢松峰先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
3.02	选举候选人许乃强先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
3.03	选举候选人蔡行荣先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
3.04	选举候选人马恩曦先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
3.05	选举候选人周路来先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
4.00	《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》	应选人数 3 人	选举票数		
4.01	选举候选人黄海林先生为公司第六届董事会独立董事	√			
4.02	选举候选人赖卫东先生为公司第六届董事会独立董事	√			

4.03	选举候选人袁树民先生为公司第六届董事会独立董事	√	
5.00	《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》	应选人数 2 人	选举票数
5.01	选举候选人刘雪慧女士为公司第六届监事会监事	√	
5.02	选举候选人毛周斌先生为公司第六届监事会监事	√	

委托股东姓名/名称（签章）： _____

身份证或营业执照号码： _____

委托股东持股数： _____

委托人股票账号： _____

委托日期： _____

受托人签名： _____

受托人身份证号码： _____

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350153； 投票简称：“科泰投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年12月8日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票时间为2023年12月8日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。