

证券代码：400023

证券简称：新征程 5

主办券商：国融证券

新征程能源产业股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日下午 3:00。

2、网络投票起止时间：2024年1月11日15:00—2024年1月12日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	400023	新征程5	2024年1月5日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所的见证律师

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修改<公司章程>的议案》

综合考虑公司战略布局和业务规划等因素，满足公司发展需求，现拟对《公司章程》经营范围进行修订。修订对比如下：

修改前	变更后经营范围
<p>第十三条：经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般项目：国内货物运输代理；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；煤炭及制品销售；炼焦；有色金属合金销售；金属制品销售；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；酒店管理；城市公园管理；林业产品销售；林业有害生物防治服务；智能农业管理；农业机械服务；农业机械销售；农业生产托管服务；食用农产品批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；塑料制品销售；橡胶制品销售；再生资源销售；电池销售；合</p>	<p>第十三条：经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可项目：体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：国内货物运输代理；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；煤炭及制品销售；炼焦；有色金属合金销售；金属制品销售；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；酒店管理；城市公园管理；林业产品销售；林业有害生物防治服务；智能农业管理；农业机械服务；农业机械销售；农业生产托管服务；食用农产品批发；塑料制品销售；橡胶制品销售；再生资源销售；电池销售；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；化工产品销售（不含许</p>

<p>成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>	<p>可类化工产品），资源再生利用技术研发，生产性废旧金属回收，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源加工，非金属废料和碎屑加工处理，数据处理和存储支持服务，网络技术服务，大数据服务，互联网数据服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息技术咨询服务，网络与信息安全软件开发，光伏发电设备租赁，太阳能发电技术服务，新能源汽车整车销售，新兴能源技术研发，新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营），储能技术服务，太阳能热利用产品销售，太阳能热利用装备销售，智能输配电及控制设备销售，再生资源回收（除生产性废旧金属），固体废物治理，资源再生利用技术研发，金属矿石销售</p>
--	--

（二）审议《关于提名盖世杰为公司第十届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》规定，董事会现提名盖世杰为公司第十届董事会非独立董事候选人。

盖世杰，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年1月至2016年10月，任烟台启泰物业管理有限公司项目经理；2016年11月至2020年4月，任烟台佳恒控股有限公司投资部经理；2016年11月至今，任烟台合宸酒店管理有限公司执行董事兼总经理；2020年5月至2021年12月，任烟台润佳房地产有限公司项目副总经理；2022年1月至今，任烟台典佑商业管理有限公司总经理。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东出席的，股东本人应出示本人身份证或其他能够表明本人身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股凭证；自然人股东委托代理人出席的，应当出示股东本人身份证复印件、股东本人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股票账户卡和代理人本人身份证件；

2、由法定代表人代表法人股东出席的，须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、本人身份证、股份转让账户卡或证券账户卡；法人股东委托代理人出席的，须持法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、营业执照副本复印件(加盖公章)、代理人本人身份证、法人股东股份转让账户卡或证券账户卡。

（二）登记时间：2024 年 1 月 12 日下午 2:00

（三）登记地点：海口市滨海大道琼泰大厦 15A 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0898-68505323；联系人：林琤

（二）会议费用：出席人员食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《公司第十届董事会第八次会议决议》

新征程能源产业股份有限公司董事会

2023年12月28日