

猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知（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。

猛狮新能源科技（河南）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十五次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）会议召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司于 2024 年 4 月 29 日召开的第六届董事会第六十五次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 日下午 2:30

2、网络投票时间：2024年6月20日15:00至2024年6月21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。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	400144	猛狮3	2024年6月17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。

（七）会议地点

福建省漳州市诏安金都工业园区金都大道5号（福建动力宝电源科技有限公司办公楼五楼会议室）。

二、会议审议事项

(一) 本次股东大会审议议案

- 1、审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》；
- 2、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；
- 3、审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；
- 4、审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》；
- 5、审议《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
- 6、审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
- 7、逐项审议《关于核定公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》；
 - 7.1 董事长兼董事会秘书（代行董事会秘书职责）陈乐伍的薪酬
 - 7.2 副董事长、副总裁兼财务总监赖其聪的薪酬
 - 7.3 非独立董事郭晓月的薪酬
 - 7.4 独立董事晏帆的薪酬
 - 7.5 独立董事张歆的薪酬
 - 7.6 独立董事秦永军的薪酬
 - 7.7 总裁王少武的薪酬
 - 7.8 副总裁郝身健的薪酬
 - 7.9 副总裁林德贵的薪酬
 - 7.10 副总裁樊伟的薪酬
- 8、逐项审议《关于核定公司监事 2023 年度薪酬的议案》；
 - 8.1 监事会主席蔡立强的薪酬
 - 8.2 监事林道平的薪酬

8.3 监事廖少华的薪酬

- 9、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
- 10、审议《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；
- 11、审议《关于向非金融机构申请融资额度的议案》；
- 12、审议《关于 2024 年度担保额度预计的议案》。

（二）议案披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议议案已于 2024 年 4 月 29 日经公司第六届董事会第六十五次会议及第六届监事会第三十九次会议审议通过，会议议案相关情况已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 12；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为 5、6、7、12；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 7.1；

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、会议登记事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）现场登记时间：2024 年 6 月 21 日上午 9:00—11:30，下午 13:00—14:30。

（三）登记地点：福建省漳州市诏安金都工业园区金都大道 5 号（福建动力宝电源科技有限公司办公楼五楼会议室）。

（四）登记手续

- 1、个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出

席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证、授权委托书（见附件一）原件、委托人股东账户卡。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的授权委托书原件、股东账户卡进行登记。

3、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与公司进行确认。股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件二），以便登记确认。传真请在2024年6月20日17:00前送达公司。来信请寄：广东省汕头市澄海区广益路33号猛狮国际广场综合商贸楼A1601号（证券事务部），邮编：515800（信封请注明“股东大会”字样）。

（五）注意事项

- 1、本次股东大会不接受电话登记。
- 2、出席股东大会时请出示相关证件的原件。
- 3、温馨提示：公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参与公司2023年年度股东大会并行使表决权。

四、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：陈乐伍

联系电话：0754-86989573

传真：0754-86989554

电子邮箱：msinfo@dynavolt.net

（二）会议费用

出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第六十五次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第三十九次会议决议。

特此通知。

猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十九日

附件一：

授权委托书

兹授权委托_____先生/女士代表我单位/个人出席猛狮新能源科技（河南）股份有限公司 2023 年年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

提案 编码	提案名称	同意	反对	弃权	回避
1	关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案				
2	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案				
3	关于 2023 年度董事会工作报告的议案				
4	关于 2023 年度监事会工作报告的议案				
5	关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案				
6	关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案				
7	逐项审议《关于核定公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》				
7.1	董事长兼董事会秘书（代行董事会秘书职责）陈乐伍的薪酬				
7.2	副董事长、副总裁兼财务总监赖其聪的薪酬				
7.3	非独立董事郭晓月的薪酬				
7.4	独立董事晏帆的薪酬				
7.5	独立董事张歆的薪酬				
7.6	独立董事秦永军的薪酬				
7.7	总裁王少武的薪酬				
7.8	副总裁郝身健的薪酬				

7.9	副总裁林德贵的薪酬				
7.10	副总裁樊伟的薪酬				
8	逐项审议《关于核定公司监事 2023 年度薪酬的议案》				
8.1	监事会主席蔡立强的薪酬				
8.2	监事林道平的薪酬				
8.3	监事廖少华的薪酬				
9	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案				
10	关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案				
11	关于向非金融机构申请融资额度的议案				
12	关于 2024 年度担保额度预计的议案				

注：1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；

2、每项均为单选，多选无效；

3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；

4、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。

委托股东签名（或盖章）：

委托股东营业执照号码/身份证号码：

委托股东持股数量：

委托股东持有公司股份性质：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附件二：

猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

2023 年年度股东大会股东参会登记表

单位名称/姓名：	
统一社会信用代码/身份证号码：	
委托代理人姓名：	
委托代理人身份证号码：	
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	
邮政编码：	备注：

注：如为股东本人参会则不需要填写委托代理人姓名及委托代理人身份证号码。