

证券代码：688280

证券简称：精进电动

公告编号：2023-048

## 精进电动科技股份有限公司

### 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2023年12月8日
- 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

##### （一） 股东大会类型和届次

2023 年第二次临时股东大会

##### （二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 12 月 8 日 14 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区博大路 20 号院金辉时八区 10 号楼精进电动 115 会议室。

##### （五） 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 12 月 8 日  
至 2023 年 12 月 8 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

(八) 涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形

涉及

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修改《精进电动科技股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
2	关于修改《精进电动科技股份有限公司监事会议事规则》的议案	√
3	关于修改《精进电动科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√
4	关于修改《精进电动科技股份有限公司独立董	√

	事工作规则》的议案	
5	关于续聘 2023 年度审计机构的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议审议通过，具体详见公司于 2023 年 11 月 23 日在上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及  
应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

议案 5

7、公司设置了特别表决权安排，根据《公司章程》公司股东菏泽北翔新能源科技有限公司持有的股份每股可投 10 票，其他股东所持有的股份每股可投 1 票。

上述议案中，议案 1、议案 2、议案 3、议案 4，均适用特别表决权。

### 三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688280	精进电动	2023/12/1

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

1、 登记时间：2023 年 12 月 6 日上午 9:00-下午 16:00

2、 登记地点：北京市朝阳区博大路 20 号院金辉时八区 10 号楼精进电动

3、 登记方式：出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续。异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在 2023 年 12 月 6 日下午 16:00 前送达至公司（书面信函登记

以公司董事会办公室收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样)。

## 六、 其他事项

会议联系方式：

1、 地址：北京市朝阳区博大路 20 号院金辉时八区 10 号楼精进电动

2、 电子邮箱：tzzgx@jjecon.com

联系人：董事会办公室

电话：010-85935151 转 5224

本次会议预期半天，与会人员的交通，食宿及其他费用自理。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 23 日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

精进电动科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 8 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：

委托人持优先股数：

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	关于修改《精进电动科技股份有限公司董事会议事规则》的议案			
2	关于修改《精进电动科技股份有限公司监事会议事规则》的议案			
3	关于修改《精进电动科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案			
4	关于修改《精进电动科技股份有限公司独立董事工作规则》的议案			
5	关于续聘 2023 年度审计机构的议案			

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。