

证券代码：688248

证券简称：南网科技



南方电网电力科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料

2024 年 1 月

南方电网电力科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录

南方电网电力科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知	1
南方电网电力科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程	3
南方电网电力科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议案	5
议案一：关于参与南网越秀双碳科技基金投资暨关联交易的议案.....	5
议案二：关于购买董监高责任险的议案.....	7

南方电网电力科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《南方电网电力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一个工作日向股东大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，针对非累积投票议案，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在股东大会结束后再离开会场。对干扰大会正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年 12 月 27 日披露于上海证券交易所网站的《南方电网电力科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-052）。

南方电网电力科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2024 年 1 月 11 日 14 点 30 分

(二) 现场会议地点：广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦 920 会议室

(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合

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 2024 年 1 月 11 日

至 2024 年 1 月 11 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。

(四) 会议召集人：南方电网电力科技股份有限公司董事会

二、会议议程

(一) 参会人员签到

(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权数量

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议会议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于参与南网越秀双碳科技基金投资暨关联交易的议案》	√
2	《关于购买董监高责任险的议案》	√

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

- (七) 与会股东及代理人对议案投票表决
- (八) 休会（统计表决结果）
- (九) 复会，宣读会议表决结果、议案通过情况
- (十) 主持人宣读股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 会议结束

南方电网电力科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：关于参与南网越秀双碳科技基金投资暨关联交易的 的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步挖掘储能产业链的延展业务，助力公司储能集成业务布局，以融促产、以融强产，公司拟与南方电网储能股份有限公司（以下简称“南网储能”）、鼎和财产保险股份有限公司（以下简称“鼎和保险”）和南网私募基金管理有限公司（以下简称“南网基金”）联合广州越秀资本控股集团股份有限公司（简称“越秀资本”）、广州越秀产业投资基金管理股份有限公司（简称“越秀基金”）发起设立双碳科技基金，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 10,000 万元认购双碳科技基金。

南网储能、鼎和保险和南网基金是与公司同受中国南方电网有限责任公司控股的关联方，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，本次合作投资属于与关联方共同投资，构成关联交易。就本次参与认购投资基金暨关联交易而言，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，截至本次关联交易为止（含本次），过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易，达到占公司最近一期经审计总资产 1%以上的标准，且超过 3,000 万元，因此，本议案尚需提交股东大会审议。

本次参与认购投资基金份额暨关联交易事项不构成重大资产重组。

2023 年 12 月 25 日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于参与南网越秀双碳科技基金投资暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金认缴出资参与认购基金。关联董事原蔚鹏、薛宇伟、付一丁回避表决，关联监事陈志新、江生俊回避表决，独立董事在董事会前召开专门会议审议了本次关联交易，并出具了同意的独立意见。具体情况详见公司于 2023 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南方电网电

力科技股份有限公司关于公司拟参与认购投资基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2023-049）》。

现提请股东大会审议本议案，关联股东广东电网有限责任公司、南方电网产业投资集团有限责任公司需回避表决。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 11 日

议案二：关于购买董监高责任险的议案

各位股东及股东代理人：

为完善公司风险管理体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，公司于 2023 年 12 月 25 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，因该事项与公司全体董事、监事及高级管理人员存在利害关系，因此全体董事、监事在审议该事项时回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南方电网电力科技股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（2023-050）。

现提请股东大会审议。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 11 日