

证券代码：688303

证券简称：大全能源



新疆大全新能源股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会  
会议资料

2024 年 9 月

# 目 录

2024 年第一次临时股东大会会议须知.....	1
2024 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
2024 年第一次临时股东大会会议议案.....	5
议案一.....	5
关于变更公司经营范围、注册地址并修订《公司章程》的议案.....	5
议案二.....	8
关于公司监事辞任及补选监事的议案.....	8

# 新疆大全新能源股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，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、出席现场会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

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、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，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，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和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，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。出席现场会议的股东及股东代理人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、本次股东大会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。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序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。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会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食宿等事项，以平等对待所有股东。

# 新疆大全新能源股份有限公司

## 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

- 1、现场会议时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）下午 14 点 30 分
- 2、现场会议地点：上海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 层 D 座会议室
- 3、会议召集人：新疆大全新能源股份有限公司董事会
- 4、会议主持人：董事长徐广福先生
- 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

**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 2024 年 9 月 11 日至 2024 年 9 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（2024 年 9 月 11 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。

### 二、会议议程：

- （一）参会人员签到、领取会议资料
- （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，介绍现场会议参会人员、列席人员
- （三）主持人宣读股东大会会议须知
- （四）推举计票人和监票人

## (五) 逐项审议会议各项议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于变更公司经营范围、注册地址并修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于公司监事辞任及补选监事的议案	应选监事（1）人
2.01	关于补选何光进先生为公司第三届监事会监事的议案	√

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果

(九) 汇总网络投票与现场投票表决结果

(十) 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议

(十一) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见

(十二) 签署会议文件

(十三) 主持人宣布本次股东大会结束

# 新疆大全新能源股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会会议议案

### 议案一

#### 关于变更公司经营范围、注册地址并修订《公司章程》的议案

各位股东及代理人：

##### 一、公司经营范围变更情况

根据公司经营发展需要和实际情况，结合公司战略发展规划，拟增加公司经营范围。

变更前的经营范围：“一般项目：非金属矿及制品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（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）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；特种设备安装改造修理（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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）。”

变更后的经营范围：“一般项目：非金属矿及制品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；**常用有色金属冶炼；有色金属合金销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售**（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）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；特种设备安装改造修理（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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）。”

##### 二、公司注册地址变更情况

根据石河子市人民政府《关于开发区化工新材料园区道路地名更名的批复》（石政发〔2024〕15号），石河子经济技术开发区管理委员会对开发区化工新材料产业园区内17条道路进行地名更名，其中公司所在纬六路更名为北二十路，公司拟根据相关情况变更公司地址为“新疆石河子经济开发区化工新材料产业园北二十路66号”。

### 三、修订《公司章程》的相关情况

鉴于公司拟变更经营范围及注册地址、公司董事会战略委员会更名为战略与可持续发展委员会，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改，具体修改内容如下：

序号	修订前	修订后
1.	第五条 公司住所：新疆石河子经济开发区化工新材料产业园纬六路16号，邮政编码为832012。	第五条 公司住所：新疆石河子经济开发区化工新材料产业园北二十路66号，邮政编码为832012。
2.	第十五条 公司的经营范围为：一般项目：非金属矿及制品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（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）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；特种设备安装改造修理（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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）。	第十五条 公司的经营范围为：一般项目：非金属矿及制品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口； <b>常用有色金属冶炼；有色金属合金销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售</b> （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）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；特种设备安装改造修理（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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）。
3.	第一百一十八条 公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及审计委员会四个董事会专门委员会，专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。	第一百一十八条 公司董事会下设 <b>战略与可持续发展</b> 委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及审计委员会四个董事会专门委员会，专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。



同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司相关人员办理上述修订事项所涉及的章程备案等相关事宜，具体修订以市场监督管理部门核准的内容为准。授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕止。

在公司股东大会审议通过《关于变更公司经营范围、注册地址并修订<公司章程>的议案》后，《新疆大全新能源股份有限公司章程》（2024 年 8 月修订）正式生效施行，原《公司章程》同时废止。

本议案已于 2024 年 8 月 26 日经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会予以审议并表决。

新疆大全新能源股份有限公司董事会

2024 年 9 月 11 日

## 议案二

### 关于公司监事辞任及补选监事的议案

#### 各位股东及代理人：

公司监事会于 2024 年 5 月收到第三届监事会监事及监事会主席夏军先生提交的书面辞职报告。夏军先生因从公司离职申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事、监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《新疆大全新能源股份有限公司章程》等相关规定，夏军先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，在股东大会选举出新任监事之前，夏军先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职责。

为完善公司治理结构，保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司监事会同意提名何光进先生（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，监事会经过对监事候选人进行了解，认为其具备担任公司监事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

议案将采用累积投票制，以子议案形式进行表决：

#### 2.01 《关于补选何光进先生为公司第三届监事会监事的议案》

本议案已于 2024 年 5 月 21 日经公司第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见本公司 2024 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《新疆大全新能源股份有限公司关于监事会主席辞任暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-024）。

现提请股东大会予以审议并表决。

附件：《第三届监事会非职工代表监事简历》

新疆大全新能源股份有限公司监事会

2024 年 9 月 11 日

**附件：第三届监事会非职工代表监事简历**

何光进先生，男，1982 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于盐城工学院电气工程及其自动化本科。2005 年 8 月至 2010 年 6 月，历任江苏大全封闭母线有限公司质保部科员、副科长、采购部副经理、销售部副经理；2010 年 7 月至 2024 年 3 月，历任大全集团有限公司信用部管理员、总裁办物业主管、物业副经理、物业总监、副主任；2024 年 3 月至今，任新疆大全新能源股份有限公司采购部总经理。

何光进先生未直接持有新疆大全新能源股份有限公司股份。其与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

何光进先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。