

## 深圳市广聚能源股份有限公司

### 关于2020年年度股东大会取消子议案并增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、股东大会通知情况

深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》上披露了《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-004）。公司定于2021年4月29日（星期四）下午2：30在深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼会议室召开2020年年度股东大会，股权登记日为2021年4月22日。

#### 二、取消子议案并增加临时提案的情况说明

##### （一）取消子议案的说明

##### 1. 取消子议案名称

提案编码	提案名称
11.02	选举周霞为公司第八届董事会独立董事

##### 2. 取消子议案原因

公司董事会于近日收到独立董事候选人周霞女士《关于放弃广聚能源第八届董事会独立董事候选人资格的函》，周霞女士因工作原因，经反复、慎重思考，决定放弃公司第八届董事会独立董事候选人资格，故公司董事会撤销对周霞女士第八届董事会独立董事候选人的提名以及已发布的关于提名周霞女士为独

立董事候选人的相关《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》，同时取消 2020 年年度股东大会第 11 项《选举公司第八届董事会独立董事》中第 11.02 项《选举周霞为公司第八届董事会独立董事》的议案。

本次取消提案的原因和程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

## （二）增加临时提案的说明

1. 提案人：深圳市广聚投资控股（集团）有限公司

2. 提案程序说明

公司董事会于 2021 年 4 月 15 日收到控股股东深圳市广聚投资控股（集团）有限公司（以下简称“广聚投控”，持有公司 55.54%股份）提交的《关于向深圳市广聚能源股份有限公司 2020 年年度股东大会提交临时提案的函》，广聚投控提请公司 2020 年年度股东大会增加一项临时提案：《选举张平先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。

公司董事会作为股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，同意将该临时提案提交 2020 年年度股东大会审议，并入第 11 项《选举公司第八届董事会独立董事》议案中，以累积投票方式选举。

## 三、董事会意见

公司于 2021 年 4 月 16 日以通讯方式召开的董事会审议通过《关于撤销第七届董事会第二十次会议〈关于推荐公司第八届董事会董事及独立董事候选人的议案〉部分候选人提名的议案》、《关于提名张平先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。

董事会认为：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，单独或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日，广聚投控直接和间接合计持有公司 293,270,377 股股份，占公司总股本比例为 55.54%，为公司的控股股东。其提出股东大会临时提案的资格、时间及程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。该临时提案有明确的议题和具体决议事项，属于股东大会职权范围。第七届董事会提名委员会对独立董事候选人张平先生的任职资格进行了审查，认为该

候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件。该独立董事候选人还需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审批。

公司董事会同意将该临时提案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### 四、独立董事意见

独立董事唐天云、周霞、赵政、李颖琦对公司 2020 年年度股东大会临时提案《关于提名张平先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》发表了独立意见：我们审查了独立董事候选人张平先生的个人履历，未发现该候选人存在《公司法》第 146 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，该候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件；张平先生未取得独立董事资格，其已向深交所承诺参加最近一期独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书，符合担任上市公司独立董事的条件。

该独立董事候选人提名程序合法有效。因此，我们同意张平先生作为公司第八届董事会独立董事候选人，并同意将该临时提案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### 五、增加临时提案后股东大会的有关情况

除上述取消的子议案及增加的临时提案外，公司 2020 年年度股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他有关事项不变。详见公司于同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于召开 2020 年年度股东大会的补充通知》。

#### 六、备查文件

- (一) 第七届董事会第二十一次会议决议；
- (二) 深圳市广聚投资控股（集团）有限公司《关于向深圳市广聚能源股份有限公司 2020 年年度股东大会提交临时提案的函》

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月十七日