

北清环能集团股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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

特别提示：本次股东大会提案 2 至提案 4 由独立董事征集投票权，征集投票权的相关公告详见公司于同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司第十届董事会

3、会议召开合法、合规性说明：公司于 2022 年 1 月 24 日召开第十届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

4、会议召开日期和时间：

(1) 现场会议召开时间：2022 年 2 月 16 日（星期三）14：00。

(2) 网络投票时间：2022 年 2 月 16 日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 16 日 9：15 至 9：25、9：30 至 11：30、13：00 至 15：00；

②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2 月 16 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投

票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年2月11日（星期五）

7、出席对象：

（1）截止2022年2月11日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见“附件二”），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点：四川省南充市顺庆区潞华南路一段九号仁和广场写字楼1204号公司会议室

二、会议审议事项

（一）提案名称

表一：本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于签署《<业绩承诺补偿协议>之补充协议》的议案	√
2.00	关于公司《第二期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
3.00	关于公司《第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
4.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限限制性股票激励计划相关事宜的议案	√
5.00	关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案	√
6.00	关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案	√
7.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
8.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
9.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
10.00	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√
11.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√

（二）披露情况

上述议案具体内容详见公司分别于2022年1月15日、2022年1月25日在

《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第十届董事会第四十六次会议决议公告》《第十届监事会第二十七次会议决议公告》《第十届董事会第四十七次会议决议公告》《第十届监事会第二十八次会议决议公告》《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》及相关单项公告。

（三）有关说明

本次股东大会提案 2.00 至提案 4.00 由独立董事李恒征集投票权，被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权。

上述提案2.00至提案10.00，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，并将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。参与公司第二期限限制性股票激励计划的激励对象股东将对上述议案2与议案3回避表决。

三、提案编码

- 1、公司已对提案进行编码，详见表一；
- 2、本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为 100；
- 3、除总议案以外，本次股东大会的提案编码按 1.00、2.00 的格式顺序且不重复地排列；
- 4、本次股东大会无互斥提案，不含需逐项表决的议案，不含需分类表决的提案。
- 5、股东大会存在征集事项，在征集公告发出后不会变更本次股东大会提案编码，新增临时提案排序会在已有提案之后；删除已有提案的，其他提案序号不做依次递补处理。

四、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）出席会议的个人股东持本人有效身份证、股票账户卡办理登记手续；个人股东委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证、委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（2）法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法

人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件（加盖公章）、股票帐户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券帐户卡办理登记。

（3）异地股东可以信函（信封上须注明“2022年第一次临时股东大会”字样）或传真方式办理登记，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2022年2月15日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司董事办。

2、登记地点：四川省南充市顺庆区潞华南路一段九号仁和广场写字楼 1204 号。

3、登记时间：2022 年 2 月 15 日（星期二）工作时间 9:30-11:30，13:30-17:00。

4、联系方式：

电 话：0817-2619999、传 真：0817-2619999

邮 编：637000

联 系 人：潘女士

5、会议召开时间、费用：会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见“附件一”。

六、备查文件

- 1、第十届董事会第四十六次会议决议；
- 2、第十届监事会第二十七次会议决议；
- 3、第十届董事会第四十七次会议决议；
- 4、第十届监事会第二十八次会议决议。

北清环能集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 24 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、本次会议投票代码和投票名称

投票代码：360803 投票简称：北能投票

2、填报表决意见或选举票数

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票的时间为2022年2月16日的交易时间，即9：15至9：25、9：30至11：30、13：00至15：00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月16日9：15至15：00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席北清环能集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，本单位（本人）对审议事项投票表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	关于签署《<业绩承诺补偿协议>之补充协议》的议案	√			
2.00	关于公司《第二期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√			
3.00	关于公司《第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√			
4.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限限制性股票激励计划相关事宜的议案	√			
5.00	关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案	√			
6.00	关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案	√			
7.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
8.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
9.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			
10.00	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√			
11.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：_____

委托人法定代表人（签字或印章）：_____

委托人身份证号码或统一社会信用代码：_____

委托人股票帐号：_____

委托人持股数：_____ 股

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

签署日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

注：本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的，必须加盖法人单位公章。