

深圳市广聚能源股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2021年度股东大会

（二）召集人：公司董事会

公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

（三）合法合规性：本次股东大会召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）召开时间：

1. 现场会议：2022年6月28日（星期二）下午2：30

2. 网络投票：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6月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月28日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）召开方式：现场表决与网络投票相结合

公司将通过深交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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

特别提示：鉴于当前疫情形势，为避免人员聚集，降低交叉感染和传播风险，建议股东及股东代理人优先通过网络投票方式进行投票；拟现场参加会议的股东及股东

代理人须提前（6月28日12:00前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等防疫信息，未提前登记的股东及股东代理人将无法进入会议现场；股东及股东代理人进入会场前须履行相关防疫要求，包括但不限于出示粤康码绿码、出示72小时内核酸检测阴性证明、出示行程绿码、测量体温、佩戴口罩等（具体防疫要求可能根据届时疫情状况有所调整），不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

参加现场会议的股东及股东代理人须自备口罩，做好往返途中的防疫措施，遵守深圳市有关疫情防控的相关规定和要求。

（六）出席对象：

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2022年6月21日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

（七）会议地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼会议室。

二、会议审议事项

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：本次股东大会所有提案	√
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021年度财务决算报告》	√
4.00	《2021年度利润分配及分红派息方案》	√
5.00	《2021年年度报告全文及摘要》	√
6.00	《关于聘请2022年度财务报告及内部控制审计单位并决定其报酬的议案》	√
7.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
8.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
9.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
10.00	《关于修订〈独立董事议事规则〉的议案》	√
11.00	《关于制定〈公司管理层薪酬与考核管理办法〉的议案》	√

根据相关规定，公司将就以上议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露

结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，该事项不需审议，详见公司 2022 年 4 月 12 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事年度述职报告》。

议案 7、议案 8、议案 9 需以特别决议通过，即需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

上述议案已经公司第八届董事会第七次会议、第八届董事会第九次会议及第八届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司 2022 年 4 月 12 日以及 2022 年 6 月 7 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的相关公告。

三、会议登记方法

(一) 法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡等持股证明和本人身份证；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

(二) 个人股东须持本人身份证、股东账户卡等持股证明办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件 2）；异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

(三) 登记时间：2022 年 6 月 27 日（星期一）下午 2:00—6 月 28 日（星期二）下午 2:30。

(四) 登记地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼公司董事会秘书处

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票（具体流程详见附件 1）。

五、其他事项

(一) 会议联系方式：

联系人：李若莎

电 话：0755—86000096

传 真：0755—86331111

邮 箱：gjnygf@126.com

地 址：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼

（二）会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

六、备查文件

（一）第八届董事会第七次会议决议，第八届董事会第九次会议决议，第八届监事会第六次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月七日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一) 投票代码: 360096

(二) 投票简称: 广聚投票

(三) 填报表决意见或选举票数:

本次股东大会议案均为非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

(四) 股东对总议案进行投票, 视为对本次股东大会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

(一) 投票时间: 2022 年 6 月 28 日的交易时间, 即上午 9:15—9:25, 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

(二) 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

(一) 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

(二) 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》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。

(三) 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 2:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席 2022 年 6 月 28 日在深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼会议室召开的深圳市广聚能源股份有限公司 2021 年度股东大会，并行使表决权。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：本次股东大会所有提案	√			
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2021年度财务决算报告》	√			
4.00	《2021年度利润分配及分红派息方案》	√			
5.00	《2021年年度报告全文及摘要》	√			
6.00	《关于聘请2022年度财务报告及内部控制审计单位并决定其报酬的议案》	√			
7.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
8.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
9.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
10.00	《关于修订〈独立董事议事规则〉的议案》	√			
11.00	《关于制定〈公司管理层薪酬与考核管理办法〉的议案》	√			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：

可以

不可以

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐户卡号：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书签发日期： 年 月 日

授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。