

四川省新能源动力股份有限公司 关于召开2023年第1次临时股东大会的更正公告

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。

四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月20日披露了《关于召开2023年第1次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-004号，以下简称“《通知》”），经事后核查发现《通知》中股东大会提案编码有误，现更正如下：

更正前：

一、《通知》中“二、会议审议事项”提案编码如下：

本次股东大会提案编码

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：除累积投票提案外的所有提案	✓
非累积投票提案		
1.00	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案	✓
2.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	/
2.01	（一）本次交易方案概述	✓
2.02	（二）本次交易的具体方案	/
2.03	1、本次购买资产的具体方案	/
2.04	标的资产及交易对方	✓
2.05	交易价格及定价依据	✓
2.06	交易方式及对价支付	✓
2.07	发行股份的种类、面值及上市地点	✓
2.08	发行对象和发行方式	✓
2.09	定价基准日、定价依据及发行价格	✓

2.10	发行数量	✓
2.11	发行股份的锁定期	✓
2.12	滚存未分配利润的安排	✓
2.13	过渡期间损益归属	✓
2.14	本次决议的有效期	✓
2.15	2、本次募集配套资金的具体方案	/
2.16	发行股份的种类、面值及上市地点	✓
2.17	发行对象和发行方式	✓
2.18	定价基准日、定价依据和发行价格	✓
2.19	发行数量	✓
2.20	锁定期	✓
2.21	滚存未分配利润的安排	✓
2.22	募集配套资金的用途	✓
2.23	决议有效期	✓
3.00	关于本次交易构成关联交易的议案	✓
4.00	关于本次交易不构成重大资产重组的议案	✓
5.00	关于《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	✓
6.00	关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案	✓
7.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条及其适用意见、相关解答要求的议案	✓
8.00	关于本次交易不构成重组上市的议案	✓
9.00	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性议案	✓
10.00	关于本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条情形的议案	✓
11.00	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案	✓
12.00	关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	✓
13.00	关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	✓
14.00	关于审议公司本次交易相关资产评估报告的议案	✓
15.00	关于审议公司本次交易相关审计报告的议案	✓
16.00	关于审议公司本次交易相关备考财务报表及其审阅报告的议案	✓
17.00	关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案	✓
18.00	关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案	✓
19.00	关于制订《四川省新能源动力股份有限公司未来三年	✓

	(2023-2025年度) 股东回报规划》的议案	
20.00	关于前次募集资金使用情况报告的议案	✓
21.00	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案	✓

二、《通知》中“附件2.授权委托书”提案编码如下:

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：除累积投票提案外的所有提案	✓			
非累积投票提案					
1.00	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案	✓			
2.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	/			
2.01	(一) 本次交易方案概述	✓			
2.02	(二) 本次交易的具体方案	/			
2.03	1、本次购买资产的具体方案	/			
2.04	标的资产及交易对方	✓			
2.05	交易价格及定价依据	✓			
2.06	交易方式及对价支付	✓			
2.07	发行股份的种类、面值及上市地点	✓			
2.08	发行对象和发行方式	✓			
2.09	定价基准日、定价依据及发行价格	✓			
2.10	发行数量	✓			
2.11	发行股份的锁定期	✓			
2.12	滚存未分配利润的安排	✓			
2.13	过渡期间损益归属	✓			
2.14	本次决议的有效期	✓			
2.15	2、本次募集配套资金的具体方案	/			
2.16	发行股份的种类、面值及上市地点	✓			
2.17	发行对象和发行方式	✓			
2.18	定价基准日、定价依据和发行价格	✓			
2.19	发行数量	✓			
2.20	锁定期	✓			
2.21	滚存未分配利润的安排	✓			
2.22	募集配套资金的用途	✓			
2.23	决议有效期	✓			

3.00	关于本次交易构成关联交易的议案	✓			
4.00	关于本次交易不构成重大资产重组的议案	✓			
5.00	关于《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案	✓			
6.00	关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案	✓			
7.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条及其适用意见、相关解答要求规定的议案	✓			
8.00	关于本次交易不构成重组上市的议案	✓			
9.00	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性议案	✓			
10.00	关于本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条情形的议案	✓			
11.00	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案	✓			
12.00	关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	✓			
13.00	关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	✓			
14.00	关于审议公司本次交易相关资产评估报告的议案	✓			
15.00	关于审议公司本次交易相关审计报告的议案	✓			
16.00	关于审议公司本次交易相关备考财务报表及其审阅报告的议案	✓			
17.00	关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案	✓			
18.00	关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案	✓			
19.00	关于制订《四川省新能源动力股份有限公司未来三年（2023-2025年度）股东回报规划》的议案	✓			
20.00	关于前次募集资金使用情况报告的议	✓			

	案				
21.00	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案	✓			

更正后：

一、《通知》中“二、会议审议事项”提案编码更正如下：

本次股东大会提案编码

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：除累积投票提案外的所有提案	✓
非累积投票提案		
1.00	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案	✓
2.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	✓作为投票对象的子议案数： (20)
2.01	(一) 本次交易方案概述	✓
--	(二) 本次交易的具体方案	--
--	1、本次购买资产的具体方案	--
2.02	标的资产及交易对方	✓
2.03	交易价格及定价依据	✓
2.04	交易方式及对价支付	✓
2.05	发行股份的种类、面值及上市地点	✓
2.06	发行对象和发行方式	✓
2.07	定价基准日、定价依据及发行价格	✓
2.08	发行数量	✓
2.09	发行股份的锁定期	✓
2.10	滚存未分配利润的安排	✓
2.11	过渡期间损益归属	✓
2.12	本次决议的有效期	✓
--	2、本次募集配套资金的具体方案	--
2.13	发行股份的种类、面值及上市地点	✓
2.14	发行对象和发行方式	✓
2.15	定价基准日、定价依据和发行价格	✓
2.16	发行数量	✓
2.17	锁定期	✓
2.18	滚存未分配利润的安排	✓

2.19	募集配套资金的用途	✓
2.20	决议有效期	✓
3.00	关于本次交易构成关联交易的议案	✓
4.00	关于本次交易不构成重大资产重组的议案	✓
5.00	关于《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	✓
6.00	关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案	✓
7.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条及其适用意见、相关解答要求的议案	✓
8.00	关于本次交易不构成重组上市的议案	✓
9.00	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性议案	✓
10.00	关于本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条情形的议案	✓
11.00	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案	✓
12.00	关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	✓
13.00	关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	✓
14.00	关于审议公司本次交易相关资产评估报告的议案	✓
15.00	关于审议公司本次交易相关审计报告的议案	✓
16.00	关于审议公司本次交易相关备考财务报表及其审阅报告的议案	✓
17.00	关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案	✓
18.00	关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案	✓
19.00	关于制订《四川省新能源动力股份有限公司未来三年（2023-2025年度）股东回报规划》的议案	✓
20.00	关于前次募集资金使用情况报告的议案	✓
21.00	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案	✓

二、《通知》中“附件2.授权委托书”提案编码更正如下：

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：除累积投票提案外的所有提案	✓			
非累积					

投票提案					
1.00	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案	✓			
2.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	✓作为投票对象的子议案数：20			
2.01	（一）本次交易方案概述	✓			
--	（二）本次交易的具体方案				
--	1、本次购买资产的具体方案				
2.02	标的资产及交易对方	✓			
2.03	交易价格及定价依据	✓			
2.04	交易方式及对价支付	✓			
2.05	发行股份的种类、面值及上市地点	✓			
2.06	发行对象和发行方式	✓			
2.07	定价基准日、定价依据及发行价格	✓			
2.08	发行数量	✓			
2.09	发行股份的锁定期	✓			
2.10	滚存未分配利润的安排	✓			
2.11	过渡期间损益归属	✓			
2.12	本次决议的有效期	✓			
--	2、本次募集配套资金的具体方案				
2.13	发行股份的种类、面值及上市地点	✓			
2.14	发行对象和发行方式	✓			
2.15	定价基准日、定价依据和发行价格	✓			
2.16	发行数量	✓			
2.17	锁定期	✓			
2.18	滚存未分配利润的安排	✓			
2.19	募集配套资金的用途	✓			
2.20	决议有效期	✓			
3.00	关于本次交易构成关联交易的议案	✓			
4.00	关于本次交易不构成重大资产重组的议案	✓			
5.00	关于《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案	✓			
6.00	关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案	✓			
7.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条及其适用意见、相关解答要求规定的议案	✓			

8.00	关于本次交易不构成重组上市的议案	✓			
9.00	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性议案	✓			
10.00	关于本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条情形的议案	✓			
11.00	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案	✓			
12.00	关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	✓			
13.00	关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	✓			
14.00	关于审议公司本次交易相关资产评估报告的议案	✓			
15.00	关于审议公司本次交易相关审计报告的议案	✓			
16.00	关于审议公司本次交易相关备考财务报表及其审阅报告的议案	✓			
17.00	关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案	✓			
18.00	关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案	✓			
19.00	关于制订《四川省新能源动力股份有限公司未来三年（2023-2025年度）股东回报规划》的议案	✓			
20.00	关于前次募集资金使用情况报告的议案	✓			
21.00	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案	✓			

除上述更正内容外，其他内容不变，更正后的公告详见与本公告同时披露的《四川省新能源动力股份有限公司关于召开2023年第1次临时股东大会的通知（更正后）》，公告编号：2023-009号。由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2023年2月1日