证券代码：000690　　证券简称：宝新能源　　公告编号：2026-027

广东宝丽华新能源股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第十次会议审议通过了关于召开2026年第一次临时股东会的相关议案。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4.会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2026年11月13日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日9:15至15:00的任意时间。

5.会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合

6.股权登记日：2026年11月9日

7.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2026年11月9日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）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅

二、会议审议事项

1.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：除累积投票提案外的所有提案**	√
非累积投票提案		
1.00	公司 2026 年前三季度利润分配方案	√
2.00	关于调整2026年度对全资子公司广东宝新能源电力销售有限公司日常经营融资担保额度的议案	√

3.00	关于2027年度使用自有资金进行委托理财及开展商品期货套期保值、远期结售汇及外汇掉期等业务的议案	√
4.00	关于2027年度为全资子公司日常经营融资提供担保的议案	√

2.披露情况

提交本次股东会审议的事项已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网的公司《第十届董事会第十次会议决议公告》《关于2026年前三季度利润分配预案的公告》《关于调整2026年度对全资子公司广东宝新能源电力销售有限公司日常经营融资担保额度的公告》《关于2027年度使用自有资金进行委托理财及开展商品期货套期保值、远期结售汇及外汇掉期等业务的公告》《关于2027年度为全资子公司日常经营融资提供担保的公告》。

对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露；第二、四项议案须以特别决议审议通过。

三、会议登记等事项

1.登记方式：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证办理登记手续。委托出席的代理人必须持有授权委托书。异地股东可通过信函（邮寄原件）或电子邮件（扫描件）方式登记。通过信函或邮件方式登记的，其送达公司时间应不晚于现场登记截止时间。

2.现场登记时间：2026年11月12日上午9:00-12:00；下午

14:00-16:00。

3.现场登记地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼一楼。

4.联系方式：

联系人：江卓文、罗丽萍

电　话：（0753）2511298、（020）31230359

传　真：（0753）2511398

邮　箱：bxnygd@baolihua.com.cn

5.出席现场会议者，交通费、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《广东宝丽华新能源股份有限公司第十届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

广东宝丽华新能源股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 29 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

1.普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：360690

投票简称：宝新投票

2.填报表决意见：同意、反对、弃权。

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

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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.投票时间：2026 年 11 月 13 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

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 2026 年 11 月 13 日（现场股东会召开当日）9:15，结束时间为 2026 年 11 月 13 日（现场股东会结束当日）15:00。

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》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 2：

授权委托书

委托人声明：本人/本公司在签署本授权委托书前已认真阅读了《广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》全文及相关文件，对本次投票行为的原则、目的、规则等相关情况已充分了解。

兹全权委托_____先生（女士）代表本人/本公司出席广东宝丽华新能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并按照本授权委托书指示对会议审议事项行使投票权。

本人对本次会议审议事项的表决意见：

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	公司 2026 年前三季度利润分配方案	√
2.00	关于调整 2026 年度对全资子公司广东宝新能源电力销售有限公司日常经营融资担保额度的议案	√
3.00	关于 2027 年度使用自有资金进行委托理财及开展商品期货套期保值、远期结售汇及外汇掉期等业务的议案	√
4.00	关于 2027 年度为全资子公司日常经营融资提供担保的议案	√

授权委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东会会议结束。

委托人股东账号：

委托人持股性质及数量：

委托人身份证号码/法人营业执照注册号：

被委托人姓名：

被委托人身份证号：

委托人签字或盖章：

法定代表人签字（委托人为法人的）：

委托人联系电话：

委托日期：　　年　　月　　日