

证券代码：300787

证券简称：海能实业

公告编号：2025-095

债券代码：123193

债券简称：海能转债

## 安福县海能实业股份有限公司 关于召开 2025 年第二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。

### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 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 2025 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 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 7 日

7、出席对象：

(1) 截止股权登记日下午收市时，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普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：东莞市大岭山镇东康路 22 号办公楼 1 楼会议室

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	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	√
非累积投票提案			
1.00	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订公司治理相关制度的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的 子议案数 (2)
2.01	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》	非累积投票提案	√
累积投票提案			
3.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事 会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数 (4) 人
3.01	《选举周洪亮先生为第五届董事会非独立 董事》	累积投票提案	√
3.02	《选举邱添明先生为第五届董事会非独立 董事》	累积投票提案	√
3.03	《选举刘洪涛先生为第五届董事会非独立 董事》	累积投票提案	√
3.04	《选举韩双女士为第五届董事会非独立董事 事》	累积投票提案	√
4.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事 会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数 (3) 人
4.01	《选举姚卫国先生为第五届董事会独立董事 事》	累积投票提案	√
4.02	《选举华金秋先生为第五届董事会独立董事 事》	累积投票提案	√
4.03	《选举赵静女士为第五届董事会独立董事 事》	累积投票提案	√

### 2、提案的披露情况

本次股东会相关议案经 2025 年 10 月 27 日公司召开的第四届董事会第二十三次会议、  
第四届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的相关公告。

### 3、特别强调事项

上述议案中，议案 1 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。其他议案均属普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

4、提案 3、4 实行累积投票制进行表决，应选非独立董事 4 人，独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中提案 4 为选举独立董事提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

5、根据《上市公司股东会规则》的规定，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，中小投资者是指上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

## 三、会议登记等事项

### 1. 登记方式

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件三）、法定代表人证明、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真或信件请于 2025 年 11 月 11 日 16:00 前送达公司，来信请寄：东莞市大岭山镇东康路 22 号海能实业证券部，邮编：523828（信封请注明“股东会”字样）。传真、信件及电子邮件以抵达本公司的时间为准。如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。电子邮件请发送至 [anfuhinen@ce-link.com](mailto:anfuhinen@ce-link.com)，主题注明“股东会”字样。

(4) 本次股东会不接受股东电话方式登记。

**2. 登记时间**

2025 年 11 月 11 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00。

**3. 登记地点**

东莞市大岭山镇东康路 22 号海能实业证券部

**4. 注意事项**

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

**四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交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见附件一。

**五、备查文件**

1、第四届董事会第二十三次会议决议，

2、第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 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、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码为：350787；

投票简称为：海能投票

##### 2、填报表决意见：

(1) 填报表决意见：同意、反对、弃权；

(2) 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、投票时间：

2025年11月13日的交易时间，即上午9:15--9:25，9:30--11:30和下午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2025年11月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年11月13日（现场股东大会结束当日）下午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（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

安福县海能实业股份有限公司  
2025年第二次临时股东会参会股东登记表

姓名（个人股东）/名称（法人股东）	
身份证号/营业执照号码	
通讯地址	
联系电话	
电子邮箱	
股东账号	
持股数量	
备注	

附注：

- 1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
- 2、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件 2)。
- 3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2025 年 11 月 11 日 16:00 之前以邮寄、传真和电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。
- 4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

个人股东签署：\_\_\_\_\_

法人股东盖章：\_\_\_\_\_

日期：2025 年 11 月 \_\_\_ 日

## 附件三

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本公司）出席安福县海能实业股份有限公司2025年第二次临时股东会，代表本人（本公司）行使表决权并签字。表决指示如下：

提案 编码	提案名称	备注 该列打勾 的栏目可 以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
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	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修订公司治理相关制度的议案》	√			
2.01	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
2.02	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》	√			
累积投票提案					
3.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	√作为投票对象的子议案数：4	请分别对子议案表决并填写票数		
3.01	《选举周洪亮先生为第五届董事会非独立董事》	√			
3.02	《选举邱添明先生为第五届董事会非独立董事》	√			
3.03	《选举刘洪涛先生为第五届董事会非独立董事》	√			
3.04	《选举韩双女士为第五届董事会非独立董事》	√			
4.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	√作为投票对象的子议案数：3	请分别对子议案表决并填写票数		
4.01	《选举姚卫国先生为第五届董事会独立董事》	√			
4.02	《选举华金秋先生为第五届董事会独立董事》	√			

4.03	《选举赵静女士为第五届董事会独立董事》	√	
说明	1、第1、2项议案请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，第3、4项议案采用累积投票制表决，若多填、少填、涂改或以其它形式填写的均视为废票； 2、委托人可按此表对本次股东会提案给予明确投票意见指示，没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。		

委托股东姓名/名称（自然人签字或法人公章）：

身份证证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

委托日期：

受托人签名：

受托人身份证号码：

附注：

- 1.单位委托须加盖单位公章；
- 2.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。