

# 上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司

## 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示:

- 股东会召开日期: 2026年3月2日
- 本次股东会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一) 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

#### (二) 股东会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2026 年 3 月 2 日 14 点 00 分

召开地点: 上海市浦东新区叠桥路 456 弄 116 号上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司一楼会议室

#### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: 上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间: 自2026 年 3 月 2 日

至2026 年 3 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

#### (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

## 二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案	√
2.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案	√
2.01	发行上市地点	√
2.02	发行股票的种类和面值	√
2.03	发行及上市时间	√
2.04	发行方式	√
2.05	发行规模	√
2.06	定价方式	√
2.07	发行对象	√
2.08	发售原则	√
2.09	承销方式	√
2.10	筹资成本分析	√
2.11	发行上市中介机构选聘	√
3	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	√
4	关于公司境外公开发行H股股票募集资金使用计划的议案	√
5	关于公司发行境外上市股份（H股）股票并上市决议有效期的议案	√
6	关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案	√
7	关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案	√
8	关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案	√
9	关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
10.00	关于修订及制定公司H股发行上市后适用的内部治理制度的议案	√

10.01	《独立董事工作制度（草案）》	√
10.02	《关联（连）交易决策制度（草案）》	√
10.03	《对外担保管理制度（草案）》	√
10.04	《对外投资管理制度（草案）》	√
10.05	《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（草案）》	√
11	关于增选公司第四届董事会独立董事并确定其津贴的议案	√
12	关于确定公司董事角色的议案	√
13	关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案	√
14	关于就H股发行修订于H股发行上市后生效的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案	√
15	关于修订《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案	√

### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议，相关决议公告于2026年2月12日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、9、14

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、11、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：13

应回避表决的关联股东名称：梁丰、宁波胜越创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波阔能创业投资合伙企业（有限合伙）、陈卫、韩钟伟、刘芳、王晓明等。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账

户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、会议出席对象

(一) 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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603659	璞泰来	2026/2/13

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、会议登记方法

为保证本次股东会顺利召开，公司依据股东会出席人数安排会议场地以及会务工作，为减少会前登记时间，提高会议效率，出席本次会议的股东以及股东代表需提前登记确认。登记方式以及方法具体如下：

##### (一) 登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或者能够表明其身份的有效证件或证明至公司登记；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书至公司登记。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明至公司登记；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定

代表人依法出具的书面授权委托书至公司登记。

## （二）具体登记方法

公司股东或代理人可以到会议指定地点进行登记，也可以通过信函或电子邮件等方式进行登记（须在 2026 年 2 月 25 日 16 点前公司收到的信件或电子邮件为准），公司不接受电话登记。

## （三）登记时间和地点

2026 年 2 月 25 日（9:30—11:30, 13:30—16:00）上海浦东新区叠桥路 456 弄 116 号上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司董事会办公室。

## 六、其他事项

本次股东会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

联系地址：上海浦东新区叠桥路 456 弄 116 号上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司董事会办公室

联系电话：021-61902930

联系人：张小全、周文森

邮箱：IR@putailai.com

邮政编码：201315

特此公告。

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 12 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月2日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案			
2.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案			
2.01	发行上市地点			
2.02	发行股票的种类和面值			
2.03	发行及上市时间			
2.04	发行方式			
2.05	发行规模			
2.06	定价方式			
2.07	发行对象			
2.08	发售原则			
2.09	承销方式			
2.10	筹资成本分析			
2.11	发行上市中介机构选聘			
3	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案			
4	关于公司境外公开发行H股股票募集资金使用计划的议案			
5	关于公司发行境外上市股份（H股）股票并上市决议有效期的议案			
6	关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案			
7	关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案			
8	关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案			

9	关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
10.00	关于修订及制定公司H股发行上市后适用的内部治理制度的议案			
10.01	《独立董事工作制度(草案)》			
10.02	《关联(连)交易决策制度(草案)》			
10.03	《对外担保管理制度(草案)》			
10.04	《对外投资管理制度(草案)》			
10.05	《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度(草案)》			
11	关于增选公司第四届董事会独立董事并确定其津贴的议案			
12	关于确定公司董事角色的议案			
13	关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案			
14	关于就H股发行修订于H股发行上市后生效的《公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)的议案			
15	关于修订《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。