

(上接B950版)

(2)网络投票时间：
通过互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)的投票时间为2024年5月17日9:15—15:00之间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2024年5月17日9:15—9:25;9:30—13:00,13:00—15:00。

5.会议召开方式：现场会议+网络投票
6.会议股权登记日：2024年5月8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2024年5月8日下午收市时在结算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(授权委托书模版详见附件2)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)根据有关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1622会议室。

二、会议审议事项 本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	议案一:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	关于2023年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2023年度财务决算报告的议案	√
3.00	关于2023年度的预算报告	√
4.00	关于2023年度对外担保的议案	√
5.00	关于2023年度向关联方借款的议案	√
6.00	关于2023年度募集资金存放与使用情况的议案	√
7.00	关于公司申请2023年度银行授信及关联交易的议案	√
8.00	关于2023年度日常关联交易预计的议案	√
9.00	关于2024年度日常关联交易的议案	√
10.00	关于2024年度内部控制评价报告的议案	√
11.00	关于2024年度报告的议案	√
12.00	关于延长公司对关联方借款并募集配套资金协议相关事宜之授权期限的议案	√
13.00	关于聘请公司会计师事务所续聘公司审计机构并募集配套资金事宜的议案	√

说明：
1.以上提案经公司第八届董事会第四十六次会议、第八届监事会第二十五次会议审议通过，详细内容见公司于2024年4月27日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上的《第八届董事会第四十六次会议决议公告》、《第八届监事会第二十五次会议决议公告》等相关公告。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，议案8涉及关联交易事项，关联股东须回避表决，且该股东不得接受其他股东就该议案进行投票。相关股东具体详见公司于2024年4月27日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上的《关于2024年日常关联交易预计的公告》。

此外，本公司股东大会将听取《四川省新能源动力股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

三、会议登记

(一)登记手续

1.法人股东的法定代表人持营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证件、股票账户卡；委托代理人出席的，代理人持具体授权委托书、法定代表人的身份证件、股票账户卡；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证件、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证件、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证件、股票账户卡办理登记手续。

3.委托代理人代理持有所属本人身份证件、授权委托书(格式附后)，代理人身份证件及代理人持股证明。

4.异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。

(二)参与现场会议的登记时间

2024年5月8日至2024年5月16日工作日上午9:00—12:00,下午1:00—5:00。

(三)联系方式

联系人：谢女士 联系电话：(028)67171335 邮编：610000 电子邮箱：xye@ctn155.com

(四)会议费用

会期预计半天，出席者的食宿和交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票。(参见网络投票的具体操作流程详见附件1)。

五、备查文件

1.参加网络投票的具体操作流程

2.出席股东大会的授权委托书

3.参加会议回执

4.会议议程

5.股东名册

6.历届董事会会议记录及决议公告

7.历届监事会会议记录及决议公告

8.历届董事会临时公告及情况说明

9.历届监事会临时公告及情况说明

10.历届董事会决议公告

11.历届监事会决议公告

12.历届董事会会议文件

13.历届监事会会议文件

14.历届董事会决议公告

15.历届监事会决议公告

16.历届董事会会议文件

17.历届监事会会议文件

18.历届董事会会议文件

19.历届监事会会议文件

20.历届董事会会议文件

21.历届监事会会议文件

22.历届董事会会议文件

23.历届监事会会议文件

24.历届董事会会议文件

25.历届监事会会议文件

26.历届董事会会议文件

27.历届监事会会议文件

28.历届董事会会议文件

29.历届监事会会议文件

30.历届董事会会议文件

31.历届监事会会议文件

32.历届董事会会议文件

33.历届监事会会议文件

34.历届董事会会议文件

35.历届监事会会议文件

36.历届董事会会议文件

37.历届监事会会议文件

38.历届董事会会议文件

39.历届监事会会议文件

40.历届董事会会议文件

41.历届监事会会议文件

42.历届董事会会议文件

43.历届监事会会议文件

44.历届董事会会议文件

45.历届监事会会议文件

46.历届董事会会议文件

47.历届监事会会议文件

48.历届董事会会议文件

49.历届监事会会议文件

50.历届董事会会议文件

51.历届监事会会议文件

52.历届董事会会议文件

53.历届监事会会议文件

54.历届董事会会议文件

55.历届监事会会议文件

56.历届董事会会议文件

57.历届监事会会议文件

58.历届董事会会议文件

59.历届监事会会议文件

60.历届董事会会议文件

61.历届监事会会议文件

62.历届董事会会议文件

63.历届监事会会议文件

64.历届董事会会议文件

65.历届监事会会议文件

66.历届董事会会议文件

67.历届监事会会议文件

68.历届董事会会议文件

69.历届监事会会议文件

70.历届董事会会议文件

71.历届监事会会议文件

72.历届董事会会议文件

73.历届监事会会议文件

74.历届董事会会议文件

75.历届监事会会议文件

76.历届董事会会议文件

77.历届监事会会议文件

78.历届董事会会议文件

79.历届监事会会议文件

80.历届董事会会议文件

81.历届监事会会议文件

82.历届董事会会议文件

83.历届监事会会议文件

84.历届董事会会议文件

85.历届监事会会议文件

86.历届董事会会议文件

87.历届监事会会议文件

88.历届董事会会议文件

89.历届监事会会议文件

90.历届董事会会议文件

91.历届监事会会议文件

92.历届董事会会议文件

93.历届监事会会议文件

94.历届董事会会议文件

95.历届监事会会议文件

96.历届董事会会议文件

97.历届监事会会议文件

98.历届董事会会议文件

99.历届监事会会议文件

100.历届董事会会议文件

101.历届监事会会议文件

102.历届董事会会议文件

103.历届监事会会议文件

104.历届董事会会议文件

105.历届监事会会议文件

106.历届董事会会议文件

107.历届监事会会议文件

108.历届董事会会议文件

109.历届监事会会议文件

110.历届董事会会议文件

111.历届监事会会议文件

112.历届董事会会议文件

113.历届监事会会议文件

114.历届董事会会议文件

115.历届监事会会议文件

116.历届董事会会议文件

117.历届监事会会议文件

118.历届董事会会议文件

119.历届监事会会议文件

120.历届董事会会议文件

121.历届监事会会议文件

122.历届董事会会议文件