

证券代码：002865

证券简称：钧达股份

公告编号：2025-061

海南钧达新能源科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三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。

特别提示：

本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求为 A 股股东编制，H 股股东如参加本次临时股东会，请详阅本公司于 2025 年 7 月 15 日在香港披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的 2025 年第三次临时股东会通告等文件。

根据海南钧达新能源科技股份有限公司第四届董事会第七十八次会议、第四届董事会第七十九次会议的授权，公司决定于 2025 年 7 月 31 日（星期四）召开公司 2025 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2025 年 7 月 31 日（星期四）下午 14:30 开始。

网络投票时间为：

公司 A 股股东通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 31 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 31 日 9:15~15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司 A 股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公司 A 股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，

不能重复投票。如同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票表决结果为准。

公司 H 股股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东会（具体内容请参见公司 H 股相关公告）。

6、股权登记日：2025 年 7 月 28 日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 7 月 28 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体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）H 股股东登记及出席，请参见公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）向 H 股股东另行发出的股东会相关通知。

（3）公司的董事、监事和高级管理人员。

（4）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：苏州市工业园区协鑫广场 15F。

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案编码表

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	《关于增加注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》	√
2.00	《关于修订与制定公司内部治理制度的议案》	√
3.00	《关于调整独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》	√
4.00	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	√
累积投票提案		

5.00	关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数5人
5.01	选举陆徐杨先生为第五届董事会非独立董事	√
5.02	选举徐晓平先生为第五届董事会非独立董事	√
5.03	选举徐勇先生为第五届董事会非独立董事	√
5.04	选举张满良先生为第五届董事会非独立董事	√
5.05	选举郑洪伟先生为第五届董事会非独立董事	√
6.00	《关于公司换届选举第五届董事会独立非执行董事的议案》	应选人数4人
6.01	选举沈文忠先生为第五届董事会独立非执行董事	√
6.02	选举茆晓颖女士为第五届董事会独立非执行董事	√
6.03	选举马树立先生为第五届董事会独立非执行董事	√
6.04	选举张亮先生为第五届董事会独立非执行董事	√

上述提案已经公司第四届董事会第七十八次会议、第四届董事会第七十九次会议审议通过，详细内容见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》上披露的相关文件。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，提案 1 属于“特别决议议案”，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上（含）通过。提案 5、提案 6 需要采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事 5 人，独立非执行董事 4 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。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范

运作》等有关规定，本次股东会审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、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、会议登记方法

(一) A 股股东

1、现场会议登记时间：2025 年 7 月 29 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30。

2、登记地点及授权委托书送达地点：苏州市工业园区协鑫广场 15F 。

3、登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2) 法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 异地股东可以信函（需提供有关证件复印件，在 2025 年 7 月 29 日下午 15:30 点前送达），公司不接受电话登记。

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5、联系方式

会议联系人：陈伟

联系部门：公司证券事务部

联系电话：0898-66802555

电子邮箱：zhengquan@drinda.com.cn

联系地址：苏州市工业园区协鑫广场 15F

邮政编码：215000

6、会期半天，出席本次股东会现场会议者食宿费、交通费自理。

(二) H 股股东

公司 H 股股东有关安排的具体内容请参见公司 H 股相关公告。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司 A 股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联

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 1。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第七十八次会议决议；
- 2、第四届董事会第七十九次会议决议。

附件：

- 1、《参加网络投票的具体操作流程》
- 2、《授权委托书》

特此通知。

海南钧达新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 15 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. 投票代码为“362865”，投票简称为“钧达投票”。

2. 填报表决意见。

本次股东会设置“总议案”，对应的提案编码为 100，提案编码 1.00 代表提案一，提案编码 2.00 代表提案二，依此类推。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	对应的申报股数
对候选人 A 投 X1 票	X1
对候选人 B 投 X2 票	X2
.....
合计	不超过该股东拥有的选举票数

股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 5 位）股东所拥有的选举票数= 股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

选举独立非执行董事（采用等额选举，应选人数为 4 位）股东所拥有的选举票数= 股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立非执行董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 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。在股东对同一提案出现总议案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分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，再对分提案投票表决，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7月31日的交易时间，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2025年7月31日上午9:15，结束时间为2025年7月31日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025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 2:

授权委托书

海南钧达新能源科技股份有限公司:

本人(委托人) _____ 现持有海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称“钧达股份”)股份 _____ 股,占钧达股份股本总额的 _____ %。兹授权委托 _____ 先生/女士代表本公司(本人)出席 2025 年第三次临时股东大会,代为行使会议表决权,并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

委托人授权受托人表决事项如下:

提案 编码	提案内容	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	《关于增加注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》	√			
2.00	《关于修订与制定公司内部治理制度的议案》	√			
3.00	《关于调整独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》	√			
4.00	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	√			
累积投票提案					
5.00	关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数5人	投票数		
5.01	选举陆徐杨先生为第五届董事会非独立董事	√			
5.02	选举徐晓平先生为第五届董事会非独立董事	√			
5.03	选举徐勇先生为第五届董事会非独立董事	√			
5.04	选举张满良先生为第五届董事会非独立董事	√			
5.05	选举郑洪伟先生为第五届董事会非独立董事	√			

6.00	《关于公司换届选举第五届董事会独立非执行董事的议案》	应选人数4人	投票数
6.01	选举沈文忠先生为第五届董事会独立非执行董事	√	
6.02	选举茆晓颖女士为第五届董事会独立非执行董事	√	
6.03	选举马树立先生为第五届董事会独立非执行董事	√	
6.04	选举张亮先生为第五届董事会独立非执行董事	√	

特别说明事项：委托人对受托人的指示，请在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中进行投票，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

如果委托人未对上述事项明确表决意见，被委托人是否按自己决定表决，请明确：

可以

不可以

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日