

证券代码: 603378 证券简称: 亚士创能 公告编号: 2024-039

亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期: 2024年5月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东大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: 2024 年 5 月 21 日 14 点 00 分

召开地点: 上海市青浦工业园区新涛路 28 号亚士创能一楼生态圈厅

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间: 自 2024 年 5 月 21 日

至 2024 年 5 月 21 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大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大会召开当日的 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

本次股东大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	2023 年度董事会工作报告	√
2	2023 年度监事会工作报告	√
3	2023 年年度报告及其摘要	√
4	2023 年度财务决算报告	√
5	2023 年度利润分配方案	√
6	关于公司 2024 年度向金融机构申请授信额度计划的议案	√
7	关于公司 2024 年度为全资子公司提供担保的议案	√
8	关于公司 2024 年度对外担保的议案	√
9	关于续聘 2024 年度审计机构的议案	√
10	关于回购注销部分限制性股票的议案	√
11	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	√
12	关于修订《公司章程》的议案	√
13.00	关于修订部分治理制度的议案	√
13.01	股东大会议事规则（2024 年 4 月修订）	√
13.02	董事会议事规则（2024 年 4 月修订）	√
13.03	监事会议事规则（2024 年 4 月修订）	√
13.04	累积投票制实施细则	√
13.05	独立董事工作制度	√
13.06	对外担保决策管理制度	√
13.07	对外投资管理制度	√
13.08	关联交易公允决策制度	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，相关公告刊登于2024年4月30日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及上海证券报。

2、特别决议议案：7、8、10、11、12、13

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10、11、12、13.01、13.02、13.03、13.04、13.05、13.06、13.07、13.08

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大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）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) 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大会网络投票的，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。

(三) 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。

(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) 股权登记日收市后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大会（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	603378	亚士创能	2024/5/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记手续

(1) 法人股东应提供加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证、股票账户卡；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人授权委托书、代理人身份证。

(2) 自然人股东应提供本人身份证、股票帐户卡；如委托代理人出席，则应另外提供授权委托书、代理人身份证。

(3) 符合上述条件的股东可携带上述相应材料在 2024 年 5 月 20 日下午 17:00 前办理现场登记；也可采用信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上相应材料复印件或扫描件，并注明联系电话，出席会议时需携带原件，登记材料需在 2024 年 5 月 20 日下午 17:00 前送达，传真、信函以登记时间内公司收到为准。

(二) 登记地点：亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会办公室

地址：上海市青浦工业园区新涛路 28 号

六、 其他事项

(一) 会务联系方式

联系人：刘圣美

联系电话：021-59705888-8393 传真：021-60739358

电子信箱：dmb@cuanon.com

(二) 本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

(三) 本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)，

请股东在与会前仔细阅读。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
2024年4月30日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

第五届董事会第八次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

亚士创能科技（上海）股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 21 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023 年度董事会工作报告			
2	2023 年度监事会工作报告			

3	2023 年年度报告及其摘要			
4	2023 年度财务决算报告			
5	2023 年度利润分配方案			
6	关于公司 2024 年度向金融机构申请授信额度计划的议案			
7	关于公司 2024 年度为全资子公司提供担保的议案			
8	关于公司 2024 年度对外担保的议案			
9	关于续聘 2024 年度审计机构的议案			
10	关于回购注销部分限制性股票的议案			
11	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案			
12	关于修订《公司章程》的议案			
13.00	关于修订部分治理制度的议案			
13.01	股东大会议事规则（2024 年 4 月修订）			
13.02	董事会议事规则（2024 年 4 月修订）			
13.03	监事会议事规则（2024 年 4 月修订）			
13.04	累积投票制实施细则			
13.05	独立董事工作制度			
13.06	对外担保决策管理制度			
13.07	对外投资管理制度			
13.08	关联交易公允决策制度			

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。