

证券代码：430476

证券简称：海能技术

主办券商：东方投行

海能未来技术集团股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

2022 年 4 月 6 日，海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第四次临时会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 22 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2022年4月21日15:00—2022年4月22日15:00
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430476	海能技术	2022年4月18日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（济南）律师事务所张彦博、李蓓蓓律师。

（七）会议地点

山东省德州市临邑县花园东大街16号会议室。

（八）本次股东大会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。

（九）会议审议事项

1. 审议《关于申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的议案》

本议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海能未来技术集团股份有限公司关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告》（公告编号：2022-006）。

2. 审议《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价的预案的议案》

本议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海能未来技术集团股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价的预案的公告》（公告编号：2022-007）。

3. 审议《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市前滚存未分配利润分配方案的议案》

本议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海能未来技术集团股份有限公司第四届董事会第四次临时会议决议公告》（公告编号：2022-004）。

4. 审议《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内分红回报规划的议案》

本议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海能未来技术集团股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内分红回报规划的公告》（公告编号：2022-008）。

5. 审议《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市摊薄即期回报及填补措施的议案》

本议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海能未来技术集团股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市摊薄即期回报及填补措施的公告》（公告编号：2022-009）。

6. 审议《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市所募集资金投资项目及可行性的议案》

本议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海能未来技术集团股份有限公司第四届董事会第四次临时会议决议公告》（公告编号：2022-004）。

7. 审议《关于就申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市出具相关承诺及约束措施的议案》

本议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海能未来技术集团股份有限公司关于就申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市出具相关承诺及约束措施的公告》（公告编号：2022-010）。

8. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市有关事宜的议案》

本议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海能未来技术集团股份有限公司第四届董事会第四次临时会议决议公告》（公告编号：2022-004）。

9. 审议《关于制定〈公司章程（北交所上市后适用）〉的议案》

本议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海能未来技术集团股份有限公司公司章程（北交所上市后适用）》（公告编号：2022-011）。

10. 审议《关于制定〈股东大会议事规则（北交所上市后适用）〉的议案》

本议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海能未来技术集团股份有限公司股东大会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2022-012）。

11. 审议《关于制定〈董事会议事规则（北交所上市后适用）〉的议案》

本议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海能未来技术集团股份有限公司董事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2022-013）。

12. 审议《关于制定〈监事会议事规则（北交所上市后适用）〉的议案》

本议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海能未来技术集团股份有限公司监事会议

事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2022-035）。

13. 审议《关于制定〈独立董事制度（北交所上市后适用）〉的议案》

本议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海能未来技术集团股份有限公司独立董事制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2022-014）。

14. 审议《关于制定〈对外投资管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》

本议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海能未来技术集团股份有限公司对外投资管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2022-019）。

15. 审议《关于制定〈对外担保管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》

本议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海能未来技术集团股份有限公司关对外担保管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2022-020）。

16. 审议《关于制定〈关联交易管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》

本议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海能未来技术集团股份有限公司关联交易管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2022-021）。

17. 审议《关于制定〈利润分配管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》

本议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海能未来技术集团股份有限公司利润分配管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2022-022）。

18. 审议《关于制定〈募集资金管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》

本议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海能未来技术集团股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2022-023）。

19. 审议《关于制定〈承诺管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》

本议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海能未来技术集团股份有限公司承诺管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2022-024）。

20. 审议《关于制定〈投资者关系管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》

本议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海能未来技术集团股份有限公司投资者关系管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2022-027）。

21. 审议《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》

本议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海能未来技术集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2022-028）。

22. 审议《关于制定〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度（北交所上市后适用）〉的议案》

本议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海能未来技术集团股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2022-032）。

23. 审议《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

本议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海能未来技术集团股份有限公司第四届董事会第四次临时会议决议公告》（公告编号：2022-004）。

24. 审议《关于聘请本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并上市相关中介机构的议案》

本议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海能未来技术集团股份有限公司第四届董事会第四次临时会议决议公告》（公告编号：2022-004）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1、2、3、4、5、6、7、8、9、23、24；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为 1、2、3、4、5、6、7、8、9、17、23、24；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，议案序号为 1。

二、会议登记方法

（一）登记方式

1、出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人身份证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（2）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

2、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

3、《授权委托书》请见附件。

（二）登记时间：2022 年 4 月 19 日 9:00-11:00，13:00-17:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

三、其他

（一）会议联系方式：联系人：宋晓东；联系地址：济南市高新区汉峪金谷 A3-1-4；
电话：0531-88874418；传真：0531-88874445。

（二）会议费用：会议期间，与会股东食宿、交通费自理。

四、风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司尚未披露最近 1 年年度报告，最近 2 年的财务数据可能存在不满足公开发行股票并在北交所上市条件的风险。根据公司已披露的《2020 年年度报告》、《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于海能未来技术集团股份有限公司 2020 年度财务报表前期差错更正的专项说明》（编号：XYZH/2021JNAA50168），公司 2020 年度、2019 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 27,293,141.34 元、25,395,046.46 元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为

9.10%、8.94%，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 2.1.3 条规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》规定的公开发行股票条件，且不存在《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 2.1.4 条规定的不得在北交所上市情形。

请投资者关注风险。

五、备查文件目录

- （一）《海能未来技术集团股份有限公司第四届董事会第四次临时会议决议》；
- （二）《海能未来技术集团股份有限公司第四届监事会第三次临时会议决议》。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 7 日

附件：

授权委托书

兹授权_____（先生/女士）出席海能未来技术集团股份有限公司于 2022 年 4 月 22 日召开的 2022 年第二次临时股东大会，并按以下方式对会议议案行使表决权。

委托人股东账号：_____ 委托人持普通股数：_____

委托人对审议事项“同意、弃权、反对”的指示：

序号	非累积投票议案名称	同意	弃权	反对
1	《关于申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的议案》			
2	《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价的预案的议案》			
3	《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市前滚存未分配利润分配方案的议案》			
4	《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内分红回报规划的议案》			
5	《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市摊薄即期回报及填补措施的议案》			
6	《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市所募集资金投资项目及可行性的议案》			
7	《关于就申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市出具相关承诺及约束措施的议案》			
8	《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市有关事宜的议案》			
9	《关于制定〈公司章程（北交所上市后适用）〉的议案》			
10	《关于制定〈股东大会议事规则（北交所上市后适用）〉的议案》			
11	《关于制定〈董事会议事规则（北交所上市后适用）〉的议案》			
12	《关于制定〈监事会议事规则（北交所上市后适用）〉的议案》			
13	《关于制定〈独立董事制度（北交所上市后适用）〉的议案》			
14	《关于制定〈对外投资管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》			

15	《关于制定〈对外担保管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》			
16	《关于制定〈关联交易管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》			
17	《关于制定〈利润分配管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》			
18	《关于制定〈募集资金管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》			
19	《关于制定〈承诺管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》			
20	《关于制定〈投资者关系管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》			
21	《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》			
22	《关于制定〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度（北交所上市后适用）〉的议案》			
23	《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》			
24	《关于聘请本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市相关中介机构的议案》			

受托人对可能纳入大会议程的临时提案是否有表决权：是 否

如果委托人（公司股东）对审议事项不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人营业执照号码或

受托人身份证号码：

身份证号：

委托日期： 年 月 日