

广西能源股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议资料

广西能源股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会秘书处

2024 年 3 月 11 日

广西能源股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会材料目录

一、大会须知；

二、大会议程；

三、大会表决说明；

四、股东大会议案

议案：《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。

广西能源股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会须知

为确保公司股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”；股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会秘书处申请，经大会主持人许可，始得发言或质询。

五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 3 分钟。

六、大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

八、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

广西能源股份有限公司

2024年第一次临时股东大会议程

会议议程：

一、宣读《大会须知》；

二、宣布会议议程；

三、审议事项：

议案：《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。

四、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；

五、议案表决；

六、统计并宣布现场表决结果；

七、宣布休会等待网络投票结果；

八、合并统计表决结果后宣布合并后的表决结果；

九、见证律师宣读法律意见书；

十、宣布大会决议；

十一、大会结束。

广西能源股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会现场表决说明

一、本次股东大会将进行以下事项的表决：

议案：《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。

二、表决的组织工作由大会秘书处负责，设监票人四人（其中一人为总监票人），对投票和计票过程进行监督，并由律师当场见证。

监票人职责：

- （一）大会表决前负责安排股东及股东代表与其他人员分别就座；
- （二）负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数；
- （三）统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定要求；
- （四）统计各项议案的表决结果。

三、表决规定

（一）本次股东大会共 1 项审议内容，股东及股东代表对表决票上的内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。表示同意、反对或弃权意见应在相应的方格处画“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

（二）为保证表决结果的有效性，请务必填写股东信息，在“股东（或股东代表）签名”处签名，并保持表决票上股东信息条码的完整性。

四、本次股东大会会场设有票箱若干个，请股东及股东代表按工作人员的要求依次进行投票。

五、投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱进行清点计票，并由总监票人将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。

大会秘书处

2024 年 3 月 11 日

关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司董事会根据股东单位的提名、第九届董事会提名委员会审核和独立董事考评，拟提名唐丹众先生为公司第九届董事会非独立董事（简历附后），并提请公司股东大会选举决定，任期自股东大会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满。

请予审议。

广西能源股份有限公司董事会

2024年3月11日

第九届董事会非独立董事简历：

唐丹众，男，1972年11月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任广西投资集团北海实业有限公司副总经理，神华国华广投(北海)发电有限责任公司副总经理，广西投资集团有限公司经营管理部副总经理，广西广投清洁能源有限公司副总经理，数字广西集团有限公司执行总裁，广西广投能源集团有限公司党委副书记、总经理。现任广西能源集团有限公司党委书记、董事长，广西广投正润发展集团有限公司党委书记、董事长，广西能源股份有限公司党委书记。

截至目前，唐丹众先生未持有本公司股票，与公司控股股东广西广投正润发展集团有限公司、持有公司5%以上股份的股东广西能源集团有限公司存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。