

浙江陆特能源科技股份有限公司关于召开 2023年临时股东大会通知

一、召开会议基本情况

(一) 召集人。

本次股东大会的召集人为董事会。

(二) 会议召开方式。

本次会议采用现场方式召开。

(三) 会议召开日期和时间。

开始时间：2023年2月6日10时00分

(四) 出席对象

1、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、全体董事、监事。

(五) 会议地点。

浙江省杭州市滨江区滨盛路1688号明豪大厦29楼

二、会议审议事项

(一) 《关于增加注册资本的议案》

公司拟增加注册资本，新增注册资本全部由清洁能源四（香港）有限公司认购。

本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(二) 《关于变更企业类型的议案》

因本次增资引入的新股东清洁能源四（香港）有限公司

为注册在香港的公司，公司登记的企业类型需要变更。

本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（三）《关于修改公司章程的议案》

因本次增资将导致注册资本等原章程记载事项发生变更，需要对公司章程进行修改。

本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（四）《关于选举公司董事的议案》

公司董事会拟增加一个董事席位并增选董事一名。

本议案实行累积投票制。

（五）《关于授权董事会全权办理工商登记事宜的议案》

上述议案涉及的工商登记备案手续拟授权董事会全权办理。

本议案须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

三、会议签到要求

（一）签到方式

出席会议的股东应持以下文件当场签到：股东持本人身份证复印件及原件；由代理人代表个人股东/法人股东出席本次会议的，持代理人身份证复印件及原件、由委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件/营业执照复印件（加盖红章）。

（二）签到时间

2023年2月6日 8:30-10:00。

(三) 签到地点

浙江省杭州市滨江区滨盛路1688号明豪大厦29楼。

四、其他

(一) 会议联系方式

(1) 联系地址：浙江省杭州市滨江区滨盛路1688号明豪大厦29楼

(2) 联系电话：18857193096

(3) 联系人：邵梦琳

(二) 会议费用

会议费用：会议期间食宿自理。

浙江陆特能源科技股份有限公司董事会

2023年1月19日

附件：

授权委托书

兹全权委托 _____ 先生（女士）代表本公司出席 2023 年 2 月 6 日召开的浙江陆特能源科技股份有限公司 2023 年临时股东大会，并按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己意愿行使表决权。

序号	所议事项	赞成	反对	弃权
1	《关于增加注册资本的议案》			
2	《关于变更企业类型的议案》			
3	《关于修改公司章程的议案》			
5	《关于授权董事会全权办理工商登记事宜的议案》			

序号	所议事项	票数（股）
4	《关于选举公司董事的议案》	

委托单位名称（加盖公章）：

委托单位营业执照（身份证号）：

委托单位法定代表签字：

受托人姓名（签名）：

委托日期：

受托日期：

注：1、请在上述选项中打勾，每项均为单选，多选无效；

2、授权委托书复印无效；

3、出席会议时，受托人请携带本人身份证原件、复印件、授权委托书原件、营业执照复印件（带红章）。