

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2020-034

湖南宇新能源科技股份有限公司

关于取消临时股东大会并另行召开 2020 年第三次临时股东大会的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于取消临时股东大会并另行召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》，取消定于 2020 年 10 月 9 日召开的 2020 年第三次临时股东大会，并定于 2020 年 10 月 19 日另行召开 2020 年第三次临时股东大会审议相关议案，现将有关事项公告如下：

一、原股东大会有关情况

- 1、原股东大会的届次：2020 年第三次临时股东大会
- 2、原股东大会的召集人：公司董事会
- 3、原股东大会的召开时间：

（1）现场会议：2020 年 10 月 9 日（星期五）下午 14：30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 10 月 9 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 10 月 9 日 9:15—15:00 任意时间。

- 4、原股东大会的股权登记日：2020 年 9 月 28 日（星期一）

- 5、原股东大会的登记时间：

（1）现场登记时间：2020 年 9 月 30 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00；

（2）电子邮件方式登记时间：2020 年 9 月 30 日当天 16：00 之前发送邮件到公司电子邮箱（stock@yussen.com.cn）；

（3）传真方式登记时间：2020 年 9 月 30 日当天 16：00 之前发送传真到公司传真号（0752-5765948）。

二、股东大会取消原因及后续安排

公司于 2020 年 9 月 25 日接到公司董事会办公室通知，拟投资设立控股子公司惠州博科环保新材料科技有限公司（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称“博科新材”）的合作方因考虑到后续经营发展及调动管理团队积极性、促进新项目成功的需要，将变更并新增合作方：1) 自然人股东胡灿变更为胡先念；2) 增加一名合伙企业股东惠州博科汇金投资咨询合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商登记为准）。前述变更使得第二届董事会第十三次会议审议并通过的《关于拟投资设立控股子公司的议案》内容发生了重大变化。

基于以上原因，公司于 2020 年 9 月 28 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于取消临时股东大会并另行召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》，取消定于 2020 年 10 月 9 日召开的临时股东大会，同时定于 2020 年 10 月 19 日另行召开 2020 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会变更通知的公告》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、第二届董事会第十四次会议决议。

湖南宇新能源科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 29 日

附件一：

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：362986
- 2、投票简称：宇新投票
- 3、填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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：2020年10月9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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2020年10月9日9:15—15:00任意时间。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016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。

附件二：授权委托书

授权委托书

湖南宇新能源科技股份有限公司：

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席湖南宇新能源科技股份有限公司于2020年10月9日召开的2020年第三次临时股东大会，并行使本人（本公司）在该次会议上的全部权利（若没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票）。本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	弃 权	反 对
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：以下全部议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于拟投资设立控股子公司的议案》	√			

注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人持有股份的性质和数量：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

签署日期： 年 月 日

附件三：参会股东登记表

湖南宇新能源科技股份有限公司
2020年第三次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/ 法人股东名称	
自然人股东身份证号码/ 法人股东统一社会信用代码	
代理人姓名（如适用）	
代理人身份证号码（如适用）	
股东账户号码	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

注：

- 1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。