

证券代码：300593

证券简称：新雷能

公告编号：2026-019

北京新雷能科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 12 日 15:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 12 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 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 2026 年 05 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 06 日

7、出席对象：

(1)截至 2026 年 5 月 6 日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师；

(4) 其他有关人员。

8、会议地点：北京市昌平区科技园区双营中路 139 号院新雷能大厦 5 层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
2.00	《关于 2025 年度审计报告的议案》	√
3.00	《关于 2025 年董事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于〈2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》	√
7.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
10.00	《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告具体详见公司同日披露在巨潮资讯网的公告。

2、议案 8.00 全体董事回避表决，直接提交本次股东会审议，上述其余议案已经在公司第六届董事会第十八次会议审议并且通过，具体内容详见 2026 年 4 月 21 日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站的相关公告。

3、特别表决议案：无

4、对中小投资者单独计票的议案：上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

5、涉及关联股东回避表决的议案：无

6、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、会议登记等事项

1、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 5 月 7 日 9:00-17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 5 月 7 日 17:00 之前送达或传真到公司。

2、登记地点：北京市昌平区科技园区双营中路 139 号院新雷能大厦证券事务部。

3、登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人身份证复印件办理登记手续。

(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书办理登记手续。

(3) 股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件一），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。

(4) 本次会议不接受电话登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到达会场。本次股东会不接受会议当天现场登记，公司不接待未事先登记人员参会。

5、股东会联系方式：

会务联系人：王华燕、王文升

联系电话：010-81913636

联系传真：010-81913615

电子邮箱：300593@xinleineng.com

通讯地址：北京市昌平区科技园区双营中路 139 号院新雷能大厦
证券事务部

邮政编码：102200

6、本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

五、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议。

附件一：参会股东登记

附件二：参加网络投票的具体流程

附件三：授权委托书

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日

附件一：

北京新雷能科技股份有限公司
2025年年度股东会参会股东登记表

股东姓名		身份证号码	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮件		邮编	
是否本人参会		备注	

附件二：

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350593”，投票简称为“雷能投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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：2026年05月12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. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月12日，9:15—15:00。

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

交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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<https://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<https://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。

附件三：

北京新雷能科技股份有限公司
2025年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京新雷能科技股份有限公司于2026年05月12日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于2025年年度报告及摘要的议案》	√			
2.00	《关于2025年度审计报告的议案》	√			
3.00	《关于2025年董事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于2025年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于〈2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》	√			
7.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			
8.00	《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
10.00	《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：本委托书自本人签署之日起生效，至本次股东会结束时终止。