

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



凱盛新能源股份有限公司

Triumph New Energy Company Limited

(前稱「LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED 洛陽玻璃股份有限公司」)
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：01108)

二零二三年股東周年大會通告

茲通告凱盛新能源股份有限公司(「本公司」)謹定於2024年6月25日(星期二)上午九時正於在中華人民共和國(「中國」)河南省洛陽市西工區唐宮中路九號本公司三樓會議室舉行本公司二零二三年股東周年大會(「股東周年大會」)，藉以審議並酌情通過下列決議案：

特別決議案

1. 審議及批准建議修訂公司章程

普通決議案

2. 審議及批准本公司2023年度董事會工作報告
3. 審議及批准本公司2023年度監事會工作報告
4. 審議及批准本公司2023年度財務決算報告

5. 審議及批准本公司2023年年度報告全文及摘要
6. 審議及批准本公司2023年利潤分配預案
7. 審議及批准本公司2024年度財務預算報告
8. 審議及批准續聘致同會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2024年度審計機構，審計費共計人民幣160萬元。如2024年度審計業務量發生重大變化，授權公司董事會屆時根據實際審計工作量決定其酬金
9. 審議及批准建議修訂股東大會議事規則
10. 審議及批准建議修訂董事會議事規則
11. 審議及批准建議修訂監事會議事規則
12. 審議及批准委任袁堅女士為本公司第十屆董事會獨立非執行董事

及**動議**謹此授權本公司任何董事及公司秘書進行及簽立彼等全權酌情認為合宜及必要的所有行動及事宜以及文件，以使上述議案生效並予實施。

(有關上述議案詳情，請見本公司(i)2023年度報告、(ii)日期為2024年4月29日關於建議修訂公司章程及議事規則的公告及(iii)日期為2024年4月29日關於委任獨立非執行董事的公告(「該等公告」)。除非另有所指，否則本通告所用詞彙與該等公告界定者具有相同涵義。)

承董事會命
凱盛新能源股份有限公司
謝軍
董事長

中國·洛陽
2024年5月24日

於本通告日期，董事會包括四名執行董事：謝軍先生、章榕先生、何清波先生及王蕾蕾女士；三名非執行董事：張沖先生、孫仕忠先生及潘錦功博士；及四名獨立非執行董事：張雅娟女士、陳其鎖先生、趙虎林先生及范保群先生。

附註：

1. 凡持有本公司H股，並於二零二四年六月十九日下午四時三十分收市時在香港證券登記有限公司登記在冊的本公司H股股東，均有權出席股東周年大會並於會上投票，本公司將於二零二四年六月二十日至二零二四年六月二十五日(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶手續，期間將不會進行H股過戶，以決定有權出席股東周年大會之H股股東名單。持有本公司H股之股東，如欲出席股東周年大會，須將所有過戶文件連同有關H股股票於二零二四年六月十九日下午四時三十分前交回本公司之H股過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
2. 凡有權出席股東周年大會並於會上投票的股東有權委任一位或數位人士作為其股東代理人(毋須為本公司股東)，代表其出席股東周年大會並於會上投票。如一名股東委任超過一名股東代理人，則其股東代理人只能以投票方式表決。
3. 股東委託人可以書面形式委託股東代理人(即使用隨附的股東代理人委託書)。股東代理人委託書須由委託人簽署，或由委託人的授權人簽署。倘該委託書由委託人的授權人簽署，則委託人授權其簽署的授權書或其他授權文件需要經過公證人簽署證明。股東代理人委託書，連同經過公證人簽署證明的授權書或其他授權文件最遲須在股東周年大會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前，交回本公司於香港的股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，或交回本公司，地址為中國河南省洛陽市西工區唐宮中路九號，方為有效。
4. 股東或其股東代理人須於出席股東周年大會時出示彼等的身份證明文件。如委任股東代理人出席股東周年大會，則股東代理人須同時出示其股東代理人委託書。
5. 股東周年大會會期預計不超過一天，往返及住宿費用由出席股東周年大會的股東及其股東代理人自行負責。
6. 本公司註冊地址如下：

中華人民共和國
河南省洛陽市
西工區唐宮中路九號
郵編：471009
電話：86-379-6390 8961
傳真：86-379-6325 1984
7. 本公司股東填妥及交回股東代理人委託書後，仍可依願親身出席股東周年大會或其任何續會，並於會上投票。