

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份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。



Jiangsu Guofu Hydrogen Energy Equipment Co., Ltd.

江蘇國富氫能技術裝備股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02582)

2025年第四次臨時股東會通告

茲通告江蘇國富氫能技術裝備股份有限公司(「本公司」)將於2025年12月29日(星期一)上午十時正假座中國江蘇省張家港市國泰北路236號辦公大樓2樓多媒體會議室舉行臨時股東會(「臨時股東會」)，以考慮並酌情通過下列決議案：

特別決議案

1. 審議及批准建議取消監事會及廢止監事會議事規則並授權本公司董事會(「董事會」)(及董事會授權人士)處理備案程序(如有)；
2. 審議及批准建議修訂本公司之公司章程(詳情載於本公司日期為2025年12月14日的通函)，並授權董事會(及董事會授權人士)對有關建議修訂作出有關其他修改(如適用)；
3. 審議及批准建議修訂本公司之股東會議事規則(詳情載於本公司日期為2025年12月14日的通函)，並授權董事會(及董事會授權人士)對有關建議修訂作出有關其他修改(如適用)；

4. 審議及批准建議修訂董事會議事規則(詳情載於本公司日期為2025年12月14日的通函)，並授權董事會(及董事會授權人士)對有關建議修訂作出有關其他修改(如適用)；

普通決議案

5. 審議及批准建議修訂《獨立非執行董事工作制度》(詳情載於本公司日期為2025年12月14日的通函)，並授權董事會(及董事會授權人士)對有關建議修訂作出有關其他修改(如適用)；
6. 審議及批准建議修訂《關連交易管理制度》(詳情載於本公司日期為2025年12月14日的通函)，並授權董事會(及董事會授權人士)對有關建議修訂作出有關其他修改(如適用)；
7. 審議及批准建議修訂《對外擔保管理制度》(詳情載於本公司日期為2025年12月14日的通函)，並授權董事會(及董事會授權人士)對有關建議修訂作出有關其他修改(如適用)；
8. 審議及批准建議修訂《防範關聯方資金佔用管理制度》(詳情載於本公司日期為2025年12月14日的通函)，並授權董事會(及董事會授權人士)對有關建議修訂作出有關其他修改(如適用)；
9. 審議及批准建議修訂《對外投資管理制度》(詳情載於本公司日期為2025年12月14日的通函)，並授權董事會(及董事會授權人士)對有關建議修訂作出有關其他修改(如適用)；及

10. 審議及批准建議廢止《募集資金管理辦法》，並授權董事會(及董事會授權人士)辦理相關手續(如有)。

承董事會命
江蘇國富氫能技術裝備股份有限公司
董事長兼執行董事
鄒品芳

中國，江蘇，2025年12月14日

於本通告日期，本公司執行董事為鄒品芳先生及王凱先生；本公司非執行董事為顧彥君先生及劉伊琳女士；及本公司獨立非執行董事為唐詩韻女士、張擁軍先生及鄒家生博士。

附註：

第1至4項特別決議案及第5至10項普通決議案的詳情載於本公司日期為2025年12月14日的通函(「該通函」)。除另有界定者外，本通告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

1. 暫停辦理H股登記以及有權出席臨時股東會及於會上投票的資格

為釐定股東出席臨時股東會及於會上投票的資格，本公司將於2025年12月22日(星期一)至2025年12月29日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理H股登記手續。為符合資格出席臨時股東會及於會上投票，所有過戶文件連同有關股票證書最遲須於2025年12月19日(星期五)下午四時三十分或之前交回本公司於香港的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。出席臨時股東會並於會上投票的記錄日期為2025年12月29日(星期一)。

2. 委任代表

有權出席臨時股東會及於會上投票之股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。受委任代表毋須為股東。

委任代表的文件必須採用書面形式並由股東簽署或由股東以書面形式正式授權之代理人簽署。倘股東為法人，代表委任表格須加蓋法人印章或由其董事或正式委任之代理人簽署。倘代表委任表格由股東之代理人簽署，則授權該代理人簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件必須經過公證。

就H股持有人而言，代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)，須交回本公司於香港的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓；及就內資股持有人而言，代表委任表格須交回本公司於中國的總部及主要營業地點，地址為中國江蘇省張家港市國泰北路236號，並以專人送遞或郵寄方式儘快送達，惟無論如何須不遲於臨時股東會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即不遲於2025年12月28日(星期日)上午十時正)送達，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親身出席臨時股東會，並於會上投票。

3. 本公司於中國的總部及主要營業地點的地址及電話號碼

地址：
中國
江蘇省
張家港市
國泰北路
236號

電話：
+86 0512-58982691

4. 臨時股東會之表決程序

股東於臨時股東會上所作之任何表決須以投票方式進行。

5. 其他事項

股東(親身或通過委任代表)出席臨時股東會之交通和住宿費用需自理。股東或其委任代表於出席臨時股東會時需出示其身份證明文件。

6. 本通告提述的時間及日期均指香港時間及日期。