

浙江陆特能源科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知

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。

本次会议采用视频会议方式召开。

(三) 会议召开日期和时间。

开始时间：2024 年 6 月 16 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。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于兰考绿能清洁能源有限公司及平遥双志能源科技有限公司融资租赁方案调整的议案》；

(二) 审议《关于豁免 2024 年第二次临时股东大会通知期限的议案的议案》；

三、会议签到要求

(一) 签到方式

出席会议的股东应提供以下文件签到：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

2024年6月16日 8:30-10:00。

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）联系人：王双军 联系电话：13650722985。

（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

2024年6月13日

附件：

授权委托书

兹全权委托 _____ 先生（女士）代表本公司出席 2024 年 6 月 16 日召开的浙江陆特能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，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	审议《关于兰考绿能清洁能源有限公司及平遥双志能源科技有限公司融资租赁方案调整的议案》			
2	审议《关于豁免 2024 年第二次临时股东大会通知期限的议案》			

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）。