

湖南宇新能源科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第二届董事会第二十三次会议于2022年1月7日在长沙召开，会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

一、会议决议情况
1.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

2.审议通过《关于提名胡先亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

3.审议通过《关于提名陈海斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

4.审议通过《关于提名李国庆先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

5.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

6.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

7.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

8.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

9.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

10.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

11.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

12.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

13.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

14.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

15.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

16.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

17.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

18.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

19.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

20.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

21.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

22.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

23.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

24.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

25.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

26.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

27.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

28.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

湖南宇新能源科技股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况
1.会议名称：2022年第一次临时股东大会

2.会议地点：湖南省长沙市岳麓区岳麓大道426号湖南宇新能源科技股份有限公司

3.会议时间：2022年1月24日下午14:30

4.会议主持人：董事长

5.会议议程：审议《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

6.会议地点：湖南省长沙市岳麓区岳麓大道426号湖南宇新能源科技股份有限公司

7.会议时间：2022年1月24日下午14:30

8.会议主持人：董事长

9.会议议程：审议《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

10.会议地点：湖南省长沙市岳麓区岳麓大道426号湖南宇新能源科技股份有限公司

11.会议时间：2022年1月24日下午14:30

12.会议主持人：董事长

13.会议议程：审议《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

14.会议地点：湖南省长沙市岳麓区岳麓大道426号湖南宇新能源科技股份有限公司

15.会议时间：2022年1月24日下午14:30

16.会议主持人：董事长

17.会议议程：审议《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

18.会议地点：湖南省长沙市岳麓区岳麓大道426号湖南宇新能源科技股份有限公司

19.会议时间：2022年1月24日下午14:30

20.会议主持人：董事长

21.会议议程：审议《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

22.会议地点：湖南省长沙市岳麓区岳麓大道426号湖南宇新能源科技股份有限公司

23.会议时间：2022年1月24日下午14:30

24.会议主持人：董事长

25.会议议程：审议《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

26.会议地点：湖南省长沙市岳麓区岳麓大道426号湖南宇新能源科技股份有限公司

27.会议时间：2022年1月24日下午14:30

28.会议主持人：董事长

29.会议议程：审议《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

湖南宇新能源科技股份有限公司 信息披露事务管理制度

第一条 总则
第二条 适用范围
第三条 信息披露的基本原则

第四条 信息披露的机构和人员
第五条 信息披露的保密原则

第六条 信息披露的渠道
第七条 信息披露的及时性

第八条 信息披露的准确性
第九条 信息披露的完整性

第十条 信息披露的公平性
第十一条 信息披露的持续性

第十二条 信息披露的透明度
第十三条 信息披露的规范性

第十四条 信息披露的及时性
第十五条 信息披露的准确性

第十六条 信息披露的完整性
第十七条 信息披露的公平性

第十八条 信息披露的持续性
第十九条 信息披露的透明度

第二十条 信息披露的规范性
第二十一条 信息披露的及时性

第二十二条 信息披露的准确性
第二十三条 信息披露的完整性

第二十四条 信息披露的公平性
第二十五条 信息披露的持续性

第二十六条 信息披露的透明度
第二十七条 信息披露的规范性

第二十八条 信息披露的及时性
第二十九条 信息披露的准确性

第三十条 信息披露的完整性
第三十一条 信息披露的公平性

第三十二条 信息披露的持续性
第三十三条 信息披露的透明度

第三十四条 信息披露的规范性
第三十五条 信息披露的及时性

第三十六条 信息披露的准确性
第三十七条 信息披露的完整性

第三十八条 信息披露的公平性
第三十九条 信息披露的持续性

第四十条 信息披露的透明度
第四十一条 信息披露的规范性

第四十二条 信息披露的及时性
第四十三条 信息披露的准确性

第四十四条 信息披露的完整性
第四十五条 信息披露的公平性

第四十六条 信息披露的持续性
第四十七条 信息披露的透明度

第四十八条 信息披露的规范性
第四十九条 信息披露的及时性

第五十条 信息披露的准确性
第五十一条 信息披露的完整性

第五十二条 信息披露的公平性
第五十三条 信息披露的持续性

第五十四条 信息披露的透明度
第五十五条 信息披露的规范性

第五十六条 信息披露的及时性
第五十七条 信息披露的准确性

第五十八条 信息披露的完整性
第五十九条 信息披露的公平性

第六十条 信息披露的持续性
第六十一条 信息披露的透明度

湖南宇新能源科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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”)第二届监事会第十三次会议于2022年1月7日在长沙召开，会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

一、会议决议情况
1.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

2.审议通过《关于提名胡先亮先生为公司第三届监事会非监事候选人的议案》。

3.审议通过《关于提名陈海斌先生为公司第三届监事会非监事候选人的议案》。

4.审议通过《关于提名李国庆先生为公司第三届监事会非监事候选人的议案》。

5.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

6.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

7.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

8.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

9.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

10.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

11.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

12.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

13.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

14.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

15.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

16.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

17.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

18.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

19.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

20.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

21.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

22.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

23.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

24.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

25.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

26.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

27.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

28.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。