

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。

# 新特能源

**XINTE ENERGY CO., LTD.**

**新特能源股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1799)

## 2022年第一次臨時股東大會通告

茲通告新特能源股份有限公司(「本公司」)謹訂於2022年5月5日(星期四)上午十一時正於中華人民共和國(「中國」)新疆昌吉市北京南路189號國際會議中心會議室舉行2022年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議並酌情通過下列決議案。

### 特別決議案

- 1 審議及逐項批准關於本公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市(「建議發行A股」或「A股發行上市」)的方案：
  - 1.1 股份類別
  - 1.2 每股股份面值
  - 1.3 上市地
  - 1.4 發行數量
  - 1.5 發行對象
  - 1.6 發行方式
  - 1.7 定價方式
  - 1.8 承銷方式
  - 1.9 A股發行上市前的滾存利潤分配
  - 1.10 決議的有效期

- 2 審議並批准關於修訂本公司公司章程(A股發行上市後適用)的議案；
- 3 審議並批准關於建議採納本公司2022年員工持股計劃的議案。

### 普通決議案

- 4 審議並批准關於授權本公司董事會全權辦理建議發行A股相關事宜的議案；
- 5 審議並批准關於A股發行上市募集資金使用用途及可行性分析的議案；
- 6 審議並批准關於修訂企業管治規則(A股發行上市後適用)的議案；
- 7 審議並批准關於A股發行上市填補攤薄即期回報的措施及承諾的議案；
- 8 審議並批准關於A股發行上市後三年內穩定股價的預案；
- 9 審議並批准關於A股發行上市後三年股東分紅回報規劃的議案；
- 10 審議並批准關於A股發行上市相關承諾及相應約束措施的議案。

承董事會命  
新特能源股份有限公司  
董事長  
張建新

中國，新疆  
2022年4月19日

附註：

1. **重要提示**：本公司已於2022年4月19日發出及刊載載有上述決議案進一步詳情的通函及臨時股東大會委任代表表格。

2. 為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的本公司股東(「股東」)，本公司將於2022年5月4日(星期三)至2022年5月5日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，該期間不辦理股份過戶手續。凡於2022年5月4日(星期三)名列本公司股東名冊的股東將有權出席臨時股東大會並於會上投票。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須於2022年5月3日(星期二)下午四時三十分前，交回(就內資股股東而言)本公司董事會秘書辦公室(地址為中國新疆烏魯木齊市新市區長春南399號)或(就H股股東而言)本公司H股股份過戶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)，以作登記。
3. 股東可填妥本公司的委任代表表格委任一位或多位人士(無論是否為股東)作為其代表出席臨時股東大會(或其任何續會)並於會上投票。代表毋須為股東。
4. 股東須使用本公司的委任代表表格以書面形式委任代表。委任代表表格須由有關股東簽署或由其以書面形式正式授權(「授權書」)的人士簽署。如委任代表表格由前述的有關股東授權的人士簽署，則有關授權書及其他有關授權文件(如有)必須經過公證。如公司股東委任其法人代表以外的人士代其出席臨時股東大會(或其任何續會)，則有關委任代表表格須加蓋公司股東法人印章或由其董事或按公司章程規定由該公司股東正式授權的任何其他人士簽署。
5. 委任代表表格及有關經公證的授權書(如有)及上文附註4中提及的其他有關授權文件(如有)須於臨時股東大會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前(即不遲於2022年5月4日(星期三)上午十一時正)送達(就內資股股東而言)本公司董事會秘書辦公室(地址為中國新疆烏魯木齊市新市區長春南路399號)或(就H股股東而言)本公司H股股份過戶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)，方為有效。
6. 股東或其代表出席臨時股東大會(或其任何續會)，應出示其身份證明文件。如公司股東的法人代表或有關公司股東正式授權的任何其他人士出席臨時股東大會(或其任何續會)，該名法人代表或其他人士必須出示其身份證明文件及指派為法人代表的證明文件或有效授權書(視情況而定)。
7. 預期臨時股東大會(或其任何續會)需時少於半天。出席臨時股東大會(或其任何續會)的股東或其代表須自行負擔交通及食宿費用。
8. 本公司的董事會秘書辦公室聯繫方式如下：

地址：中國新疆烏魯木齊市新市區長春南路399號

聯絡人：張娟女士

電話：+86-991-3665888

於本通告日期，本公司董事會成員包括執行董事張建新先生、銀波先生及夏進京先生；非執行董事張新先生、黃漢杰先生及郭俊香女士；獨立非執行董事崔翔先生、陳維平先生及譚國明先生。