

证券代码: 600821 证券简称: 金开新能 公告编号: 2026-052

金开新能源股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议通知于2026年6月29日以书面形式发出，会议于2026年7月6日以非现场形式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长李明杨先生主持，公司高级管理人员列席，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：

一、关于修订部分公司治理制度的议案
为进一步优化公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司董事会议事规则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定和要求，公司对《董事会议事规则》《总经理工作细则》《董事会授权管理办法》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《董事会议事工作制度》进行修订。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案中的《董事会议事规则》尚需提交公司董事会审议。

三、关于拟变更年度审计会计师事务所的议案
公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟变更年度审计会计师事务所的公告》（公告编号：2026-053）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

五、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

金开新能源股份有限公司 董事会
2026年7月7日

证券代码: 600821 证券简称: 金开新能 公告编号: 2026-053

金开新能源股份有限公司 关于拟变更年度审计会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）
● 原聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《金开新能源股份有限公司会计师事务所选聘办法》相关规定，金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）连续聘请同一会计师事务所年限则不超过5年。前任聘任的毕马威华振已连续5年承担公司审计工作，前期，公司采用公开招标方式选聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务报告和内部控制审计机构，双方经友好协商，决定本次不再合作。经再次履行公开招标程序并开展评标活动，现申请聘请天职国际为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就会计师事务所变更事宜与毕马威华振进行了沟通，毕马威华振已同意变更并予以配合。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
天职国际成立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的大型综合性咨询机构。

（二）意向受让方情况
公司名称：中国电力国际有限公司
成立时间：1984年10月6日
注册地址：香港湾仔港湾道18号中环广场63楼6301室
注册资本：HKD 15,170,537,826.19元/RMB 2,200,000,000元
主要股东：中国电力国际有限公司是国家电力投资集团有限公司的全资子公司。

（三）拟变更会计师事务所的原因
根据《金开新能源股份有限公司会计师事务所选聘办法》相关规定，公司连续聘请同一会计师事务所年限则不超过5年。毕马威华振已连续5年承担公司审计工作，经履行招标程序并根据评标结果，公司聘请天职国际为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。

（四）上市公司与前任会计师事务所的沟通情况
公司已就上述变更事宜与毕马威华振进行了充分沟通，毕马威华振对本次变更事宜无异议。前任会计师事务所将积极配合中国注册会计师审计准则第1163号—前任注册会计师与后任注册会计师的沟通，并同意提供天职国际为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

（五）变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《金开新能源股份有限公司会计师事务所选聘办法》相关规定，金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）连续聘请同一会计师事务所年限则不超过5年。前任聘任的毕马威华振已连续5年承担公司审计工作，前期，公司采用公开招标方式选聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务报告和内部控制审计机构，双方经友好协商，决定本次不再合作。经再次履行公开招标程序并开展评标活动，现申请聘请天职国际为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就会计师事务所变更事宜与毕马威华振进行了沟通，毕马威华振已同意变更并予以配合。

二、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

平顶山天安煤业股份有限公司 董事会
2026年7月7日

证券代码: 601666 证券简称: 平煤股份 编号: 2026-042

平顶山天安煤业股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责。

平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于2026年7月2日以书面、短信或电子邮件的方式发出通知，于2026年7月6日采用现场加通讯表决方式召开，董事长魏德胜先生主持，本次会议应出席董事16人，实际出席董事16人，会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次会议审议通过如下事项：

一、关于授予子公司魏德胜先生优先购买权的议案
（一）议案内容
1. 授予对象：魏德胜先生
2. 授予范围：魏德胜先生担任公司董事、高级管理人员期间，公司拟授予魏德胜先生优先购买权。

（二）议案内容
1. 授予对象：魏德胜先生
2. 授予范围：魏德胜先生担任公司董事、高级管理人员期间，公司拟授予魏德胜先生优先购买权。

（三）议案内容
1. 授予对象：魏德胜先生
2. 授予范围：魏德胜先生担任公司董事、高级管理人员期间，公司拟授予魏德胜先生优先购买权。

（四）议案内容
1. 授予对象：魏德胜先生
2. 授予范围：魏德胜先生担任公司董事、高级管理人员期间，公司拟授予魏德胜先生优先购买权。

（五）议案内容
1. 授予对象：魏德胜先生
2. 授予范围：魏德胜先生担任公司董事、高级管理人员期间，公司拟授予魏德胜先生优先购买权。

（六）议案内容
1. 授予对象：魏德胜先生
2. 授予范围：魏德胜先生担任公司董事、高级管理人员期间，公司拟授予魏德胜先生优先购买权。

（七）议案内容
1. 授予对象：魏德胜先生
2. 授予范围：魏德胜先生担任公司董事、高级管理人员期间，公司拟授予魏德胜先生优先购买权。

（八）议案内容
1. 授予对象：魏德胜先生
2. 授予范围：魏德胜先生担任公司董事、高级管理人员期间，公司拟授予魏德胜先生优先购买权。

（九）议案内容
1. 授予对象：魏德胜先生
2. 授予范围：魏德胜先生担任公司董事、高级管理人员期间，公司拟授予魏德胜先生优先购买权。

（十）议案内容
1. 授予对象：魏德胜先生
2. 授予范围：魏德胜先生担任公司董事、高级管理人员期间，公司拟授予魏德胜先生优先购买权。

（十一）议案内容
1. 授予对象：魏德胜先生
2. 授予范围：魏德胜先生担任公司董事、高级管理人员期间，公司拟授予魏德胜先生优先购买权。

（十二）议案内容
1. 授予对象：魏德胜先生
2. 授予范围：魏德胜先生担任公司董事、高级管理人员期间，公司拟授予魏德胜先生优先购买权。

（十三）议案内容
1. 授予对象：魏德胜先生
2. 授予范围：魏德胜先生担任公司董事、高级管理人员期间，公司拟授予魏德胜先生优先购买权。

（十四）议案内容
1. 授予对象：魏德胜先生
2. 授予范围：魏德胜先生担任公司董事、高级管理人员期间，公司拟授予魏德胜先生优先购买权。

（十五）议案内容
1. 授予对象：魏德胜先生
2. 授予范围：魏德胜先生担任公司董事、高级管理人员期间，公司拟授予魏德胜先生优先购买权。

（十六）议案内容
1. 授予对象：魏德胜先生
2. 授予范围：魏德胜先生担任公司董事、高级管理人员期间，公司拟授予魏德胜先生优先购买权。

（十七）议案内容
1. 授予对象：魏德胜先生
2. 授予范围：魏德胜先生担任公司董事、高级管理人员期间，公司拟授予魏德胜先生优先购买权。

（十八）议案内容
1. 授予对象：魏德胜先生
2. 授予范围：魏德胜先生担任公司董事、高级管理人员期间，公司拟授予魏德胜先生优先购买权。

（十九）议案内容
1. 授予对象：魏德胜先生
2. 授予范围：魏德胜先生担任公司董事、高级管理人员期间，公司拟授予魏德胜先生优先购买权。

（二十）议案内容
1. 授予对象：魏德胜先生
2. 授予范围：魏德胜先生担任公司董事、高级管理人员期间，公司拟授予魏德胜先生优先购买权。

（二十一）议案内容
1. 授予对象：魏德胜先生
2. 授予范围：魏德胜先生担任公司董事、高级管理人员期间，公司拟授予魏德胜先生优先购买权。

（二十二）议案内容
1. 授予对象：魏德胜先生
2. 授予范围：魏德胜先生担任公司董事、高级管理人员期间，公司拟授予魏德胜先生优先购买权。

（二十三）议案内容
1. 授予对象：魏德胜先生
2. 授予范围：魏德胜先生担任公司董事、高级管理人员期间，公司拟授予魏德胜先生优先购买权。

（二十四）议案内容
1. 授予对象：魏德胜先生
2. 授予范围：魏德胜先生担任公司董事、高级管理人员期间，公司拟授予魏德胜先生优先购买权。

（二十五）议案内容
1. 授予对象：魏德胜先生
2. 授予范围：魏德胜先生担任公司董事、高级管理人员期间，公司拟授予魏德胜先生优先购买权。

（二十六）议案内容
1. 授予对象：魏德胜先生
2. 授予范围：魏德胜先生担任公司董事、高级管理人员期间，公司拟授予魏德胜先生优先购买权。

（二十七）议案内容
1. 授予对象：魏德胜先生
2. 授予范围：魏德胜先生担任公司董事、高级管理人员期间，公司拟授予魏德胜先生优先购买权。

（二十八）议案内容
1. 授予对象：魏德胜先生
2. 授予范围：魏德胜先生担任公司董事、高级管理人员期间，公司拟授予魏德胜先生优先购买权。

（二十九）议案内容
1. 授予对象：魏德胜先生
2. 授予范围：魏德胜先生担任公司董事、高级管理人员期间，公司拟授予魏德胜先生优先购买权。

（三十）议案内容
1. 授予对象：魏德胜先生
2. 授予范围：魏德胜先生担任公司董事、高级管理人员期间，公司拟授予魏德胜先生优先购买权。

（三十一）议案内容
1. 授予对象：魏德胜先生
2. 授予范围：魏德胜先生担任公司董事、高级管理人员期间，公司拟授予魏德胜先生优先购买权。

（三十二）议案内容
1. 授予对象：魏德胜先生
2. 授予范围：魏德胜先生担任公司董事、高级管理人员期间，公司拟授予魏德胜先生优先购买权。

（三十三）议案内容
1. 授予对象：魏德胜先生
2. 授予范围：魏德胜先生担任公司董事、高级管理人员期间，公司拟授予魏德胜先生优先购买权。

（三十四）议案内容
1. 授予对象：魏德胜先生
2. 授予范围：魏德胜先生担任公司董事、高级管理人员期间，公司拟授予魏德胜先生优先购买权。

（三十五）议案内容
1. 授予对象：魏德胜先生
2. 授予范围：魏德胜先生担任公司董事、高级管理人员期间，公司拟授予魏德胜先生优先购买权。

（三十六）议案内容
1. 授予对象：魏德胜先生
2. 授予范围：魏德胜先生担任公司董事、高级管理人员期间，公司拟授予魏德胜先生优先购买权。

（三十七）议案内容
1. 授予对象：魏德胜先生
2. 授予范围：魏德胜先生担任公司董事、高级管理人员期间，公司拟授予魏德胜先生优先购买权。

（三十八）议案内容
1. 授予对象：魏德胜先生
2. 授予范围：魏德胜先生担任公司董事、高级管理人员期间，公司拟授予魏德胜先生优先购买权。

（三十九）议案内容
1. 授予对象：魏德胜先生
2. 授予范围：魏德胜先生担任公司董事、高级管理人员期间，公司拟授予魏德胜先生优先购买权。

（四十）议案内容
1. 授予对象：魏德胜先生
2. 授予范围：魏德胜先生担任公司董事、高级管理人员期间，公司拟授予魏德胜先生优先购买权。

（四十一）议案内容
1. 授予对象：魏德胜先生
2. 授予范围：魏德胜先生担任公司董事、高级管理人员期间，公司拟授予魏德胜先生优先购买权。

（四十二）议案内容
1. 授予对象：魏德胜先生
2. 授予范围：魏德胜先生担任公司董事、高级管理人员期间，公司拟授予魏德胜先生优先购买权。

（四十三）议案内容
1. 授予对象：魏德胜先生
2. 授予范围：魏德胜先生担任公司董事、高级管理人员期间，公司拟授予魏德胜先生优先购买权。

（四十四）议案内容
1. 授予对象：魏德胜先生
2. 授予范围：魏德胜先生担任公司董事、高级管理人员期间，公司拟授予魏德胜先生优先购买权。

（四十五）议案内容
1. 授予对象：魏德胜先生
2. 授予范围：魏德胜先生担任公司董事、高级管理人员期间，公司拟授予魏德胜先生优先购买权。

（四十六）议案内容
1. 授予对象：魏德胜先生
2. 授予范围：魏德胜先生担任公司董事、高级管理人员期间，公司拟授予魏德胜先生优先购买权。

（四十七）议案内容
1. 授予对象：魏德胜先生
2. 授予范围：魏德胜先生担任公司董事、高级管理人员期间，公司拟授予魏德胜先生优先购买权。

（四十八）议案内容
1. 授予对象：魏德胜先生
2. 授予范围：魏德胜先生担任公司董事、高级管理人员期间，公司拟授予魏德胜先生优先购买权。

天职国际前首席合伙人为邱瑞之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2025年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1016人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师403人。

天职国际2025年度经审计的收入总额24.77亿元，审计业务收入18.90亿元，证券业务收入5.15亿元。2025年度上市公司审计客户160家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、房地产业等，审计收费总额2.08亿元，本公司同行业上市公司审计客户9家。

二、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规规定以前年度已计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业责任保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年度、2025年度及2026年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为与相关民事纠纷中被人民法院判决承担责任的情况。

三、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚1次，监督管理措施10次，自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次，监督管理措施11次，自律监管措施1次和纪律处分4次，涉及人员30人，不存在因执业行为受到刑事处罚的情况。

四、项目信息
1.项目背景
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
本议案中的《董事会议事规则》尚需提交公司董事会审议。

三、关于拟变更年度审计会计师事务所的议案
公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟变更年度审计会计师事务所的公告》（公告编号：2026-053）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

五、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

七、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

八、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

九、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

十、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

十一、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

十二、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

十三、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

十四、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

十五、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

十六、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

十七、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

十八、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

十九、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

二十、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

二十一、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

二十二、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

二十三、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

二十四、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

二十五、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

二十六、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

二十七、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

二十八、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

二十九、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

三十、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

三十一、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

三十二、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

三十三、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

三十四、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

三十五、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

三十六、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

三十七、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

三十八、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

三十九、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

四十、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

四十一、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

四十二、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

四十三、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

四十四、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

四十五、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

四十六、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

四十七、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

四十八、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

四十九、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

五十、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

五十一、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

五十二、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

五十三、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

五十四、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

五十五、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

五十六、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

五十七、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

五十八、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

五十九、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

六十、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

六十一、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

六十二、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

六十三、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

六十四、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

六十五、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

六十六、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

六十七、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

六十八、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

六十九、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

七十、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

七十一、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

七十二、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

七十三、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

七十四、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

七十五、关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
本议案尚需提交公司董事会审议。

特此公告。

金开新能源股份有限公司 董事会
2026年7月7日

证券代码: 600821 证券简称: 金开新能 公告编号: 2026-054

金开新能源股份有限公司 关于召开2026年第二次临时 股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2026年7月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2026年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 会议地点：本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年7月22日14点30分
召开地点：北京市西城区新兴东巷10号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月22日
至2026年7月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

六、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

七、涉及关联交易事项的股票投票程序
不涉及。

八、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型