证券代码：300191　　证券简称：潜能恒信　　公告编号：2026-068

潜能恒信能源技术股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年第二次临时股东会定于2026年11月18日（星期三）在公司召开，现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东会召开的合法合规性：董事会提议召开本次股东会的议案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2026年11月18日 14:30

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2026年11月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2026年11月18日上午9:15至2026年11月18日15:00期间的任意时间。

5、现场会议地点：北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层，公司大会议室

6、股权登记日：2026年11月11日

7、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托他人出席现场会议；

(2)网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

8、出席对象：

（1）截止2026年11月11日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的项目可以投票
100	总议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	√
2.09	募集资金用途	√
2.10	本次发行决议的有效期限	√
3.00	《关于<潜能恒信能源技术股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》	√
4.00	《关于<潜能恒信能源技术股份有限公司 2026 年度向特定对象	√

	发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》	
5.00	《关于<潜能恒信能源技术股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》	√
6.00	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	
7.00	《关于 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补回报措施与相关主体承诺的议案》	√
8.00	《关于制定公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》	√
9.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》	√
10.00	《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》	√
11.00	《关于提请股东会同意认购对象免于发出要约的议案》	√
12.00	《关于向海外全资公司增加投资额的议案》	√
13.00	《关于开展期货及衍生品套期保值业务的议案》	√

1、上述议案已经过本公司第六届董事会第十四次会议、第六届董事会第十五次会议审议通过，相关内容详见2026年8月5日、2026年10月30日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

2、上述第1-11项议案为特别决议议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东表决通过。涉及的关联股东及其一致行动人需回避表决且不可以接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记方法

1、登记时间：2026年11月13日，上午9:00-11:30，14:30-17:00。

2、登记地点：北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层，公司证券部。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、

法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真请在2026年11月13日17:00前传至公司证券部。来信请寄：北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层，公司证券部收，邮编：100107（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

1、投票代码：“350191”。

2、投票简称：“潜能投票”

3、议案设置及意见表决

（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

五、通过交易系统进行网络投票的操作程序

（1）投票时间：2026年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

六、通过互联网投票系统的投票程序

（1）互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年11月18日9:15至15:00的任意时间。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

七、单独计票提示

本次股东会所有议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

八、其他事项

1、会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、会议联系人：吴丽琳　杨 哲

会议联系电话：010-84922368

会议联系传真：010-84922368-6001

联系地址：北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层

邮政编码：100107

3、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

九、备查文件

1、第六届董事会第十四次、第十五次会议决议；

2、其他备查文件。

特此公告。

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

潜能恒信能源技术股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日

附件一：

潜能恒信能源技术股份有限公司

2026年第二次临时股东会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人/本公司出席 2026 年 11 月 18 日举行的潜能恒信能源技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，并行使表决权。

委托人股票账号：_____ 持股数：_____ 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

受托人签名：_____ 受托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划√）：

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的项目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	√			
2.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》				
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式和发行时间	√			
2.03	发行对象及认购方式	√			
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	限售期	√			
2.07	上市地点	√			
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	√			
2.09	募集资金用途	√			

2.10	本次发行决议的有效期限	√			
3.00	《关于<潜能恒信能源技术股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》	√			
4.00	《关于<潜能恒信能源技术股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》	√			
5.00	《关于<潜能恒信能源技术股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》	√			
6.00	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
7.00	《关于 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补回报措施与相关主体承诺的议案》	√			
8.00	《关于制定公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》	√			
9.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》	√			
10.00	《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》	√			
11.00	《关于提请股东会同意认购对象免于发出要约的议案》	√			
12.00	《关于向海外全资公司增加投资额的议案》	√			
13.00	《关于开展期货及衍生品套期保值业务的议案》	√			

如委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2026 年 月 日

注：授权委托书、股东登记表复印或按以上格式自制均有效。

有效期直至本次股东会召开结束。