

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，概不就因本通告全部或任何部分內容所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

SIGENERGY

Sigenergy Technology Co., Ltd.

思格新能源股份有限公司

(前稱為思格新能源（上海）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：6656)

臨時股東會通告

茲通告思格新能源股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年11月17日(星期二)下午二時正假座中國上海市浦東新區雲橋路678號思格新能源總部505號會議室舉行臨時股東會(「臨時股東會」)，藉以審議及酌情通過下列決議案。除非文義另有所指，否則本文件所用詞彙與本公司刊發的日期為2026年10月29日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義：

特別決議案

1. 審議及批准建議採納H股激勵計劃。
2. 審議及批准建議計劃授權限額，惟須待第1項決議案採納H股激勵計劃後，方可作實。
3. 審議及批准建議服務供應商分項限額，惟須待第1項決議案採納H股激勵計劃後，方可作實。
4. 審議及批准建議授權董事會及／或獲授權人士處理與H股激勵計劃有關的事宜。
5. 審議及批准建議採納資本公積金轉增股本方案。
6. 審議及批准變更註冊資本及修訂公司章程。

為及代表董事會
思格新能源股份有限公司
董事長、執行董事兼首席執行官
許映童先生
謹啟

香港，2026年10月29日

附註：

1. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)，大會上的全部決議案將以投票方式進行表決(惟主席決定允許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決則除外)。投票結果將根據《上市規則》在香港交易及結算所有限公司及本公司的網站刊登。
2. 凡有權出席上述大會及於會上投票的任何本公司股東，均有權委任一名／一名以上受委代表代其出席及投票，代其出席大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。倘超過一名受委代表獲委任，則每名受委代表所代表的有關股份數目須註明於相關代表委任表格上。每位親身或委派受委代表出席的股東就其持有的每股股份擁有一票投票權。

如屬任何股份的聯名持有人，則任何其中一名聯名持有人均可親身或委派受委代表就有關股份於臨時股東會上投票，猶如其為唯一有權投票的持有人。倘超過一名聯名持有人親身或委任受委代表出席臨時股東會，則僅於本公司股東名冊上就有關股份名列首位的人士的投票方獲接納為聯名持有人的唯一投票。

3. 委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核證的該等授權書或授權文件副本，須不遲於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時(即不遲於2026年11月16日(星期一)下午二時正)前，送交本公司的香港H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)(就H股股東而言)，以及本公司中國總部(地址為中國上海自由貿易試驗區雲橋路678號12-2幢)(就非上市股份股東而言)方為有效。填妥並交回委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，委任代表的文件將視為被撤銷。
4. 為釐定有權出席大會及於會上投票的資格，本公司將於2026年11月13日(星期五)至2026年11月17日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。記錄日期為2026年11月17日(星期二)。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，本公司未登記股份持有人須確保於2026年11月12日(星期四)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票一併送達本公司位於香港的H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)辦理股份過戶登記手續。
5. 為釐定獲配建議轉增股份的資格(須待股東於臨時股東會上批准)，第一次資本化發行下的轉增股份將分配予於2026年11月24日(星期二)營業時間結束時名列H股股東名冊上的H股股東。就此，本公司將於2026年11月23日(星期一)至2026年11月24日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格收取第一次資本化發行下的轉增股份，所有有關H股的過戶文件須於2026年11月20日(星期五)下午四時三十分前送交予本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)(就H股股東而言)，及本公司於中國的總部(地址為中國上海自由貿易試驗區雲橋路678號12-2幢)(就非上市股份股東而言)，以辦理登記手續。

第二次資本化發行下的轉增股份將分配予於2026年12月22日(星期二)營業時間結束時名列H股股東名冊上的H股股東。就此，本公司將於2026年12月21日(星期一)至2026年12月22日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格收取第二次資本化發行下的轉增股份，所有有關H股的過戶文件須於2026年12月18日(星期五)下午四時三十分前送交予本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)(就H股股東而言)，及本公司於中國的總部(地址為中國上海自由貿易試驗區雲橋路678號12-2幢)(就非上市股份股東而言)，以辦理登記手續。

6. 股東出席臨時股東會時，須出示身份證明文件及所持本公司股份的證明文件。倘公司股東委任授權代表出席臨時股東會，授權代表須出示其身份證明文件及經公司股東董事會或其他授權方簽署的授權文件的公證副本或本公司允許的其他公證文件。受委代表出席臨時股東會時，須出示本人身份證明文件和由股東或其代理人簽署的代理委託書。
7. 本通告中提述的時間及日期均指香港時間及日期。

於本通告日期，董事會包括：(i)執行董事許映童先生、張先淼先生及楊婷女士；(ii)非執行董事孫國慶先生及王林先生；及(iii)獨立非執行董事伍穎恩女士、林錦吾先生及陳繼瑾女士。