

证券代码：400121

证券简称：天源 3

主办券商：山西证券

**中兴天恒能源科技（北京）股份公司**  
**关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 30 日上午 10：30。

2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 28 日 15:00—2023 年 5 月 30 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资

者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

#### （六）出席对象

##### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	400121	天源 3	2023 年 5 月 23 日

##### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

##### 3. 律师见证的相关安排（如有）。

本公司聘请北京市博金律师事务所为本次股东大会的见证律师。

#### （七）会议地点

北京市海淀区首体南路主语国际 4 座 9 层会议室。

## 二、会议审议事项

##### （一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

详见公司于同日披露的股东大会资料。

##### （二）审议《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》

详见公司于同日披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

##### （三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

详见公司于同日披露的股东大会资料。

##### （四）审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现合并净

利润-277,281.07 万元，其中归属母公司股东的净利润为-276,926.64 万元。母公司本年度实现净利润-268,493.46 万元。2022 年度公司整体业绩亏损，根据公司当前的实际情况和未来发展的需要，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，公司决定 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

（五）审议《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

详见公司于同日披露的《2022 年度独立董事述职报告》。

（六）审议《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

详见公司于同日披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（七）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

详见公司于同日披露的《2022 年度监事会工作报告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为 4、6；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

（一）现场登记：

（1）个人股东亲自出席会议的，请持股东账户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人出席会议的，请持本人身份证、授权委托书及委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，请持股东账户卡、能够证明法定代表人资格的有效证明和本人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，请持股东账户卡、能够证明法定代表人资格的有效证明、法定代表人依法出具的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可用信函、邮件方式登记(收件截止日 2023 年 5 月 28 日 16: 00

时)。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 29 日上午 10:00 至 12:00

(三) 登记地点：北京市海淀区首体南路主语国际 4 座 9 层会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：邮箱 you.ht@snencn.cn；电话 13552776084

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费用自理

#### 五、备查文件目录

中兴天恒能源科技（北京）股份公司 2022 年年度股东大会通知。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司董事会

2023 年 4 月 25 日