

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 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告**

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、 召开会议基本情况

中兴天恒能源科技（北京）股份公司定于 2023 年 5 月 30 日召开 2022 年年度股东大会，股权登记日为 2023 年 5 月 23 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2023-021。

二、 增加临时提案的情况说明**（一）提案程序**

2023 年 5 月 17 日，公司董事会收到单独持有 7.34% 股份的股东 MKCPVC Investments (Mauritius) I Ltd. 书面提交的《关于投资设立青岛天源富能能源有限公司的议案》，提请在召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

为解决公司资金问题，维持公司日常运营之目的，设立全资子公司“青岛天源富能能源有限公司”（暂定名，最终以工商核准为准），注册资本 1,500 万元，由公司 100% 持股，注册地为山东青岛（具体地址最终以工商核准为准）。子公司设立后，由其作为主体对外融资，从而解决公司日常运营所需资金。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东 MKCP VC Investments (Mauritius) I Ltd. 符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东 MKCP VC Investments (Mauritius) I Ltd. 提出的临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审

议。

另外，该临时提案属股东大会审议事项，且是由股东直接提交股东大会审议的事项，未经董事会审议，以及主办券商核查。待股东大会审议完成后，董事会将会落实好股东大会的决议内容，做好后续相关工作。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 25 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 调整后的公司 2022 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
- （二）审议《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》
- （三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
- （四）审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
- （五）审议《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
- （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》
- （七）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
- （八）审议《关于投资设立青岛天源富能能源有限公司的议案》

五、 备查文件目录

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

董事会

2023 年 5 月 19 日

附件：

授权委托书

中兴天恒能源科技（北京）股份公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 30 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：_____ 委托人股东帐户号：_____

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2022 年度报告及摘要的议案			
3	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案			
4	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案			
5	关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案			
6	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			
7	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案			
8	关于投资设立青岛天源富能能源有限公司的议案			

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。