

证券代码：873866

证券简称：天壕新能

主办券商：兴业证券

天壕新能源股份有限公司

关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

本次采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 2 日 14:00。

（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	873866	天壕新能	2023 年 11 月 29 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。

（七）会议地点

公司会议室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万通中心 B 座 22 层）

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将进行董事会换届选举。经向公司股东广泛征集并征得当事人同意，公司董事会已提名陈作涛先生、程炳乾先生、黄旭东先生、李江冰先生、尹恒先生、聂曼曼女士、段新安先生为公司第二届董事会董事候选人，其中尹恒先生、聂曼曼女士、段新安先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期为三年，自 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起计算，上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在全国中小企股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-107）。

（二）审议《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》

公司结合行业整体薪酬水平、公司实际经营情况以及当地消费水平，拟定了

第二届董事会董事的薪酬方案。公司董事长不在公司领取薪酬；在公司兼任其他岗位的董事，按其所在岗位薪酬标准领取薪酬，不另外领取董事津贴；独立董事每位每会计年度领取独立董事津贴人民币 8 万元。上述薪酬均为含税薪酬，其所涉及的个人所得税由公司统一代缴代扣。

（三）审议《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将进行监事会换届选举。公司监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事二名。经向公司股东广泛征集并征得当事人同意，公司监事会已提名符国群先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期为三年，自 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起计算，上述非职工代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-107）。

（四）审议《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》

公司结合行业整体薪酬水平、公司实际经营情况以及当地消费水平，拟定了第二届监事会监事的薪酬方案。非职工代表监事只领取监事津贴，监事津贴为每会计年度税前人民币 8 万元；由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事按照其所担任的工作岗位领取岗位薪酬，不另外在公司领取监事津贴。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（三），选举董事 7 名，选举非职工代表监事 1 名；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 12 月 2 日上午 9 时至 11 时

（三）登记地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万通中心 B 座 22 层）

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王立华联系电话：010-65913580 传真：0395-3330636 联系地址：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万通中心 B 座 22 层）

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《天壕新能源股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

天壕新能源股份有限公司董事会

2023 年 11 月 16 日