

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 年第六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 年第六次临时股东大会。

（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 20 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12月15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《关于为全资子公司温县天壕新能源热电有限公司提供担保的议案》

公司的全资子公司温县天壕新能源热电有限公司（以下简称“温县天壕”）因业务发展需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请最高授信额度7,700万元的综合授信，授信到期日为2024年6月4日，控股股东天壕投资集团有限公司、公司共同提供连带责任保证担保，实际控制人陈作涛提供连带责任保证担保，公司以所持温县天壕100%股权提供质押担保，温县天壕以其新能源热电联产项目设备提供抵押担保，同时以温县天壕电费收费权提供质押担保。

具体内容详见2023年12月4日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号为2023-121）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为天壕投资集团有限公司。

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；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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20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二届董事会第一次会议决议》

天壕新能源股份有限公司董事会

2023年12月4日