

证券代码：838547

证券简称：天盛股份

主办券商：东方证券

南通天盛新能源股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 14 日
2. 会议召开地点：南通市经济技术开发区吉庆路 28 号公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长毛平先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 25,545,000 股，占公司表决权股份总数的 49.15%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（一） 审议《关于选举南通天盛新能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名毛平先生、朱鹏先生、陈亮先生、黄菊女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，上述非独立董事均为连选连任，自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。除以上候选人之外公司没有收到股东推荐的其他非独立董事人选。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

此议案项下各子议案需采用累积投票制投票逐项表决：

1.01 《关于选举毛平先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

1.02 《关于选举朱鹏先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

1.03 《关于选举陈亮先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

1.04 《关于选举黄菊女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》

（二） 审议《关于选举南通天盛新能源股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名周元先生、季翔先生、叶玲女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，上述独立董事均为连选连任，自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。除以上候选人之外公司没有收到股东推荐的其他独立董事人选。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

此议案项下各子议案需采用累积投票制投票逐项表决：

2.01 《关于选举周元先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

2.02 《关于选举季翔先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

2.03 《关于选举叶玲女士为公司第三届董事会独立董事的议案》

(三) 审议《关于选举南通天盛新能源股份有限公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名朱小红女士、李桂华女士为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，上述监事均为连选连任，自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。除以上候选人之外公司没有收到股东推荐的其他监事人选。

上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

此议案项下各子议案需采用累积投票制投票逐项表决：

3.01 《关于选举朱小红女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

3.02 《关于选举李桂华女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

2. 关于增补董事的议案表决结果

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|------|-----------------------------|------------|---------------------|------|
| 1.01 | 《关于选举毛平先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 | 25,545,000 | 100% | 是 |
| 1.02 | 《关于选举朱鹏先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 | 25,545,000 | 100% | 是 |
| 1.03 | 《关于选举陈亮先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 | 25,545,000 | 100% | 是 |
| 1.04 | 《关于选举黄菊女士为 | 25,545,000 | 100% | 是 |

| | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|
| | 公司第三届董事会非独立董事的议案》 | | | |
|--|-------------------|--|--|--|

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|------|----------------------------|------------|---------------------|------|
| 2.01 | 《关于选举周元先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 | 25,545,000 | 100% | 是 |
| 2.02 | 《关于选举季翔先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 | 25,545,000 | 100% | 是 |
| 2.03 | 《关于选举叶玲女士为公司第三届董事会独立董事的议案》 | 25,545,000 | 100% | 是 |

4. 关于增补监事的议案表决结果

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|------|--------------------------------|------------|---------------------|------|
| 3.01 | 《关于选举朱小红女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 | 25,545,000 | 100% | 是 |
| 3.02 | 《关于选举李桂华女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 | 25,545,000 | 100% | 是 |

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|------|------|-------------|----------------|------|
| 毛平 | 董事 | 任职 | 2023年12月14日 | 2023年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 朱鹏 | 董事 | 任职 | 2023年12月14日 | 2023年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈亮 | 董事 | 任职 | 2023年12月14日 | 2023年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 黄菊 | 董事 | 任职 | 2023年12月14日 | 2023年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 周元 | 独立董事 | 任职 | 2023年12月14日 | 2023年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 季翔 | 独立董事 | 任职 | 2023年12月14日 | 2023年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 叶玲 | 独立董事 | 任职 | 2023年12月14日 | 2023年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 朱小红 | 监事 | 任职 | 2023年12月14日 | 2023年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李桂华 | 监事 | 任职 | 2023年12月14日 | 2023年第四次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《南通天盛新能源股份有限公司2023年第四次临时股东大会会议决议》

南通天盛新能源股份有限公司
董事会

2023年12月14日