

证券代码：871858

证券简称：天易成

主办券商：财通证券

杭州天易成新能源科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召开不需要相关部门的批准。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

结合网络通讯会议及电话会议方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日下午 14 时。

(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	871858	天易成	2024年1月8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

杭州天易成新能源科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名潘孝珍先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

为提高公司治理水平，完善法人治理结构，公司董事会拟提请增加独立董事，提名潘孝珍先生为会计专业的独立董事。潘孝珍先生已书面同意本次董事会提名，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会到期之日止，具体内容详见公司于2023年12月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于独立董事的任命公告》（公告编号：2023-128）。

（二）审议《关于提名许响生先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

为提高公司治理水平，完善法人治理结构，公司董事会拟提请增加独立董事，提名许响生先生为独立董事候选人，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会到期之日止，具体内容详见公司于2023年12月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于独立董事的任命公告》（公告编号：2023-128）。

（三）审议《关于提名朱鑫元先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

为提高公司治理水平，完善法人治理结构，公司董事会拟提请增加独立董事，提名朱鑫元先生为独立董事候选人，朱鑫元先生已书面同意本次董事会提名，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会到期之日止，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于独立董事的任命公告》（公告编号：2023-128）。

（四）审议《关于确认独立董事津贴的议案》

为充分调动董事的积极性，发挥独立董事的专业优势，更好地保障公司独立董事充分履行职权，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《杭州天易成新能源科技股份有限公司独立董事津贴制度》，确定独立董事津贴标准。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事津贴制度》（公告编号：2023-132）。

（五）审议《关于制定〈杭州天易成新能源科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规定，公司拟制定《杭州天易成新能源科技股份有限公司独立董事工作制度》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-133）。

（六）审议《关于修订〈杭州天易成新能源科技股份有限公司章程〉的议案》

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

及其他相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于2023年12月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-122）。

（七）审议《关于修订〈杭州天易成新能源科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他相关规定，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见公司于2023年12月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-131）。

（八）审议《关于修订〈杭州天易成新能源科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他相关规定，公司拟对《关联交易管理制度》相关条款进行修订。具体内容详见公司于2023年12月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-136）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六），（七）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二），（三）；

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

- 1) 自然人股东持本人身份证及股东账户卡；
- 2) 委托代理人代表个人股东出席本次股东会议的, 应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书以及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, 法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；
- 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亲笔签署的委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年1月15日下午13:30-13:55

(三) 登记地点：公司董秘办

四、其他

(一) 会议联系方式：姓名：尹铖锋 联系号码：13606756456

(二) 会议费用：本次会议不收取任何费用, 出席的股东或者委托代理人所有费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《杭州天易成新能源科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

杭州天易成新能源科技股份有限公司董事会

2023年12月29日