

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

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 31 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长陈作涛先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 70,681,011 股，占公司表决权股份总数的 63.60%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

4. 公司总经理、常务副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司控股子公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

天壕新能源股份有限公司控股子公司石家庄天壕新能源有限公司因业务发展需要，拟在石家庄循环化工园区投资建设天壕新能源多能互补分布式能源中心项目，该项目占地面积约 150 亩，投资金额预计约为 4.62 亿元（具体投资金额以主管部门备案及公司实际建设投入为准），资金来源为自有或合法自筹资金。

具体内容详见 2024 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《控股子公司对外投资的公告》（公告编号为 2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,681,011 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《天壕新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

天壕新能源股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 31 日