

证券代码：688429

证券简称：时创能源

公告编号：2024-048

常州时创能源股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：常州时创能源股份有限公司 3 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	35
普通股股东人数	35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	297,811,807
普通股股东所持有表决权数量	297,811,807
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.8646
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.8646

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长符黎明先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的

相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书夏晶晶女士出席了本次会议，高级管理人员均列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《常州时创能源股份有限公司关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	297,795,631	99.9945	15,176	0.0050	1,000	0.0005

- 2、议案名称：《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	17,621,998	99.9077	14,776	0.0837	1,500	0.0086

出席会议的南京思成投资管理合伙企业（有限合伙）、南京时创投资有限公司均回避表决

- 3、议案名称：《关于与宁波尤利卡签署〈商标转让合同〉暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
普通股	297,795,131	99.9944	14,776	0.0049	1,900	0.0007

4、议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	297,795,531	99.9945	14,776	0.0049	1,500	0.0006

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《常州时创能源股份有限公司关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》	17,622,098	99.9082	15,176	0.0860	1,000	0.0058
2	《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》	17,621,998	99.9077	14,776	0.0837	1,500	0.0086
3	《关于与宁波尤利卡签署〈商标转让合同〉暨关联交易的议案》	17,621,598	99.9054	14,776	0.0837	1,900	0.0109
4	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》	17,621,998	99.9077	14,776	0.0837	1,500	0.0086

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4。

2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2、议案 3

议案 2：应回避的关联股东为南京思成投资管理合伙企业（有限合伙）、南京时创投资有限公司、张帆、北京源慧睿泽创业投资中心（有限合伙）、胥光

议案 3：应回避的关联股东为胥光

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：杜莉莉、谭燕蓉

2、律师见证结论意见：

时创能源本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

常州时创能源股份有限公司董事会

2024 年 8 月 6 日