

证券代码：000537
债券代码：148562

证券简称：中绿电
债券简称：23 绿电 G1

公告编号：2024-077

天津中绿电投资股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会

2024 年 12 月 10 日，公司召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，出席本次会议的全体董事 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）15:00

(2) 网络投票时间为：2024 年 12 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 27 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30 和下午
13:00—15:00; 通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 27 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

6. 会议的股权登记日：2024 年 12 月 24 日（星期二）

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日 2024 年 12 月 24 日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员

(3) 公司聘请的见证律师

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8. 会议地点：北京礼士智选假日酒店会议室（地址：北京东城区礼士胡同 18 号）

二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√
3.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
4.00	关于修订《外部董事管理办法》的议案	√
5.00	关于增补公司董事的议案	√

上述议案 2.00 属特别决议事项，须经出席本次会议的股东（包括其股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方能通过；其他议案属普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上方能通过。

（二）审议披露情况

上述议案已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第十一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-074）、《关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-075）、《关于修编〈公司章程〉及部分管理制度的说明》及《关于增补公司

董事的公告》（公告编号：2024-076）。股东大会议案请详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2024年第三次临时股东大会会议材料》。

三、会议登记方法

1. 登记方式：现场登记或通过信函、邮件登记。

2. 登记时间：2024年12月26日（星期四）上午9:00-11:30、下午2:00-5:00。

（以2024年12月26日及以前收到登记证件为有效登记）

3. 登记地点：北京市朝阳区朝外大街5号10层

4. 登记手续：

（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或邮件方式登记。

5. 授权委托书见附件2。

6. 会议联系方式：

联系人：贺昌杰

联系电话：(010)85727713

电子邮箱：cgeir@cge.cn

通讯地址：北京市朝阳区朝外大街5号10层

邮编：100020

7. 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1. 天津中绿电投资股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议
2. 其他报告文件
3. 备查文件备置地点：公司证券事务部

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2024年12月11日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360537
2. 投票简称：ZLD 投票
3. 议案设置及意见表决

(1) 填报表决意见，同意、反对、弃权

(2) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024年12月27日的交易时间，即9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月27日上午9:15，结束时间为2024年12月27日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 在下述授权范围内代表本人/本公司出席天津中绿电投资股份有限公司2024年第三次临时股东大会, 并代为行使表决权。被委托人按照下列指示就下列议案投票表决, 如没有做出指示, 代理人有权按自己的意愿表决。

委托人对下述议案表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总提案: 除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的议案	√			
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
3.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
4.00	关于修订《外部董事管理办法》的议案	√			
5.00	关于增补公司董事的议案	√			

(请在相应的表决意见项下划“√”)

委托人签名(或盖章):

身份证(营业执照)号码:

委托人股票账号:

委托人持有股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托书有效日期: 自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

委托日期: 年 月 日