

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

关于召开 2025 年第二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 2025 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 31 日 9：00。

（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	838547	天盛股份	2025 年 3 月 25 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

南通市经济技术开发区吉庆路 28 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司拟暂不设立独立董事工作岗位，已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

（二）审议《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司拟取消董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，并取消已制定的《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《内部审计制度》等工作细则及制度。

（三）审议《关于补选方凯先生为公司董事的议案》

根据公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司暂不设立独立董事工作岗位，为保证公司董事会正常运行，拟补选方凯先生为公司董事，任期自本议案通过股东大会审议之日起至第三届董事会届满之日止。

（四）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司暂不设立独立董事工作岗位，同步取消董事会专门委员会，拟对《董事会议事规则》中涉及独立董事及董事会专门委员会的相关条款进行同步修订。

（五）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司暂不设立独立董事工作岗位，拟对《股东大会议事规则》中涉及独立董事的相关条款进行同步修订。

（六）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司暂不设立独立董事工作岗位，同步取消董事会专门委员会，拟对《公司章程》中涉及董事会人数、独立董事及董事会专门委员会等相关条款进行同步修订。

董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的章程备案等相关事宜，并同意办理人员按照市场监督管理局相关要求（如有）对章程内容进行文字性调整。上述变更最终以登记机关核准的内容为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（三），本次选举董事1人；

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

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法人代表出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；
- 5、本次会议采用上门方式登记。

（二）登记时间：2025 年 3 月 28 日 9:00-17:00

（三）登记地点：江苏省南通市经济技术开发区吉庆路 28 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王亮亮

地址：江苏省南通市经济技术开发区吉庆路 28 号

邮编：226000

电话：0513-81527892

传真：0513-85700368

邮箱：dongmi@tehsun.com.cn

（二）会议费用：出席会议的股东费用自理。

五、备查文件目录

《南通天盛新能源股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

南通天盛新能源股份有限公司董事会

2025 年 3 月 14 日