

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

关于拟修订《股东大会议事规则》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、修订内容

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
<p>第四十一条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>公司控股子公司不得取得公司的股份。确因特殊原因持有股份的，应当在一年内依法消除该情形。前述情形消除前，相关子公司不得行使所持股份对</p>	<p>第四十一条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>公司控股子公司不得取得公司的股份。确因特殊原因持有股份的，应当在一年内依法消除该情形。前述情形消除前，相关子公司不得行使所持股份对</p>

<p>应的表决权，且该部分股份不计入出席 股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>公司董事会、独立董事和符合有关 条件的股东可以向公司股东征集其在 股东大会上的投票权。征集投票权应当 向被征集人充分披露具体投票意向等 信息，且不得以有偿或者变相有偿的方 式进行。</p>	<p>应的表决权，且该部分股份不计入出席 股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>公司董事会和符合有关条件的股 东可以向公司股东征集其在股东大会 上的投票权。征集投票权应当向被征集 人充分披露具体投票意向等信息，且不 得以有偿或者变相有偿的方式进行。</p>
--	---

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《股东大会议事规则》其他条款内容保持不变，前述内容
尚需提交公司股东大会审议。

二、修订原因

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。

三、备查文件

《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