

证券代码：838547

证券简称：天盛股份
券

主办券商：东方证

南通天盛新能源股份有限公司
2025 年第二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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 31 日
2. 会议召开地点：南通市经济技术开发区吉庆路 28 号公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：毛平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 25,545,000 股，占公司表决权股份总数的 49.1486%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,545,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,545,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,545,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,545,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,545,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

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。

2. 关于增补董事的议案表决结果

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|------|--------------------|------------|---------------------|------|
| 六 | 《关于补选方凯先生为公司董事的议案》 | 25,545,000 | 100% | 是 |

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|----|------|------|----------------|--------------------|------|
| 方凯 | 董事 | 任职 | 2025年3月 31日 | 2025年第二次临时 股东大会 | 审议通过 |
| 周元 | 独立董事 | 离职 | 2025年3月 31日 | 2025年第二次临时 股东大会 | 审议通过 |
| 叶玲 | 独立董事 | 离职 | 2025年3月 31日 | 2025年第二次临时 股东大会 | 审议通过 |
| 季翔 | 独立董事 | 离职 | 2025年3月 31日 | 2025年第二次临时 股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《南通天盛新能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

南通天盛新能源股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日