

证券代码：870309

证券简称：中天新能

主办券商：兴业证券

新乡市中天新能源科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2024 年年度股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 √ 网络投票 □ 其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 26 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 25 日 15:00—2025 年 5 月 26 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	870309	中天新能	2025 年 5 月 20 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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请国浩律师（福州）事务所的两位律师做股东大会见证律师，并出具法律意见书。

（七）会议地点

中天新能办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年年度报告及摘要》

《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》

（二）审议《2024 年年度董事会工作报告》

《2024 年年度董事会工作报告》

（三）审议《2024 年年度监事会工作报告》

《2024 年年度监事会工作报告》

（四）审议《2024 年年度财务决算报告》

《2024 年年度财务决算报告》

（五）审议《2025 年年度财务预算报告》

《2025 年年度财务预算报告》

（六）审议《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于授权董事长负责公司 2025 年度银行借款等融资事宜的议案》

为满足公司 2025 年度生产经营需要，公司及控股子公司拟向银行申请人民币借款 8000 万元，主要用于补充流动资金等方面，具体额度以银行最终审批为准。另外，公司拟通过融资租赁的方式引进部分机器设备，涉及金额约 2000 万元。上述融资规模共计约 10000 万元。为便于办理银行借款及融资租赁等相关手续，申请授权董事长签署相应银行借款（包括授信合同、借款合同）、融资租赁合同等，以及在上述权限范围内用公司（含控股子公司）等额资产为融资提供担保的担保协议（不含对外担保），授权有效期自股东大会审议通过后一年。

（八）审议《关于补充确认公司 2024 年度关联交易的议案》

因公司实际产能的限制和业务量需求，公司 2024 年度与广西立劲新材料有限公司发生采购业务 1138.58 万元。公司经营管理层根据业务需要，按照市场公允价签署具体的采购协议。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘琦、张学红、杨忠彬。

（九）审议《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

因公司实际产能的限制和业务量需求，公司 2025 年度将与广西立劲新材料有限公司发生采购业务，预计不超过 10,000 万元。公司经营管理层将根据业务需要，按照市场公允价格向参股公司采购原材料、产成品等，按照市场公允价签署具体的采购协议，以提高公司的市场占有率，增强公司市场竞争力。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘琦、张学红、杨忠彬。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为六、八、九；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八、九；

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）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书办理登记。（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 26 日 9:30-10:00

（三）登记地点：中天新能办公室二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘峥 电话：0373-5467585 传真：0373-5467586

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《新乡市中天新能源科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- 2、《新乡市中天新能源科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

新乡市中天新能源科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日