

证券代码：300569
转债代码：123071

证券简称：天能重工
转债简称：天能转债

公告编号：2025-068

青岛天能重工股份有限公司

关于召开 2025 年第一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。

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 8 月 21 日召开公司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 9 月 8 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“股东会”）。现将召开股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 9 月 8 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 1 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发

行有表决权股份的股东均有权出席股东会，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) 公司聘请的律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省青岛市胶州市东方理想家 2 栋 4 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》	√
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
3.00	《关于修订及新增公司部分管理制度的议案》	作为投票对象的子议案数（5）
3.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
3.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
3.03	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
3.04	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》	√
3.05	《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》	√
4.00	《关于取消公司监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》	√

2、审议与披露情况：上述提案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见 2025 年 8 月 23 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

3、上述议案中第 2.00、3.01、3.02、4.00 项属于特别决议议案，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

4、对于本次会议审议的议案，公司将中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司 5%以下股份的股东）。

三、会议登记事项

- 1、登记方式：现场登记，通过信函、电子邮件登记。
- 2、登记手续：

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（见附件 3）进行登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 3）和法人股东账户卡进行登记。

(3) 异地股东可以信函或电子邮件办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（见附件 2），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），不接受电话登记。

3、登记时间：2025 年 9 月 3 日上午 9:00-12:00，13:00-17:00。采取信函或电子邮件登记的须在 2025 年 9 月 3 日 17:00 之前送达到公司。

4、登记地点及授权委托书送达地点：山东省青岛市胶州市三里河街道东方理想家 2 栋，邮编：266316。

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

6、其他事项：本次股东会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。

四、股东参与网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1、联系方式：

地址：山东省青岛市胶州市三里河街道东方理想家 2 栋

联系人：于新晓

电话：0532-58829955

邮箱：ir@qdtnc.com

六、备查文件

- 1、青岛天能重工股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；
 - 2、青岛天能重工股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。
- 附件 1：青岛天能重工股份有限公司股东会网络投票操作流程；
- 附件 2：青岛天能重工股份有限公司股东会股东登记表；
- 附件 3：青岛天能重工股份有限公司股东会授权委托书。
- 特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 23 日

附件 1:

青岛天能重工股份有限公司
股东会网络投票操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：“350569”
- 2、投票简称：“天能投票”
- 3、填报表决意见或选举票数。

本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2025 年 9 月 8 日 09:15—09:25, 09:30—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、投票时间：2025 年 9 月 8 日上午 09:15 至 15:00。

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:

青岛天能重工股份有限公司

股东会股东登记表

姓名/名称		身份证号/营业执照	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	

附件 3:

青岛天能重工股份有限公司
股东会授权委托书

青岛天能重工股份有限公司:

兹委托_____先生（女士）代表我单位（个人），出席青岛天能重工股份有限公司 2025 年第一次临时股东会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入本次股东会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

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	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》	√			
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
3.00	《关于修订及新增公司部分管理制度的议案》	√			
3.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			
3.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
3.03	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
3.04	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》	√			
3.05	《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》	√			
4.00	《关于取消公司监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》	√			

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照号码：

持股数量：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期： 年 月 日

备注：1、累积投票提案，请在相应位置填报投给候选人的选票数；非累积投票提案，请根据投票指示在“同意”“反对”“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。