

证券代码：833559

证券简称：亚太天能

主办券商：开源证券

广东亚太天能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

(四) 会议召开方式

√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

(五) 会议表决方式

√ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 11 日 10：00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	833559	亚太天能	2025 年 11 月 10 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》	√
3	《关于修订监事会议事规则的议	√

	案》	
--	----	--

议案具体内容如下：

1、《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新 <公司法> 配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》的相关条款。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-027）。

2、《关于修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《股东会议事规则》等需提交股东会审议的公司治理相关制度进行相应修订，详见公司 2025 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告，具体如下：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-028）；
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-029）；
- （3）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-031）；
- （4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-032）；
- （5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-033）；
- （6）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-034）；
- （7）《承诺管理制度》（公告编号：2025-035）；
- （8）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-036）；
- （9）《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-037）；
- （10）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-038）；
- （11）《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-039）；

(12) 《信息披露管理制度》(公告编号：2025-040)；

(13) 《信息披露暂缓与豁免管理规定》(公告编号：2025-041)。

3、《关于修订监事会议事规则的议案》

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《监事会议事规则》需提交股东会审议的公司治理相关制度进行相应修订，详见公司 2025 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告，具体如下：

(1) 《监事会议事规则》(公告编号：2025-030)；

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记，由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人（即自然人股东）身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、自然人股东账户卡和代理人身份证；

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书、法人股东企业营业执照副本以及法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东企业营业执照副本以及股东账户卡；

3. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 11 月 11 日 9：00-9：30

（三）登记地点：广州市番禺区泽溪街 3 号时代 E-PARK 写字楼 A1 栋 8 层公司大会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴丽君 联系电话：020-39989924 联系地址：广州市番禺区泽溪街 3 号时代 E-PARK 写字楼 A1 栋 801 室

（二）会议费用：自费

五、备查文件

（一）《广东亚太天能科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

（二）《广东亚太天能科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

广东亚太天能科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。