

证券代码：300332

证券简称：天壕能源

公告编号：2025-049

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

天壕能源股份有限公司

关于召开 2025 年第三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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

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 12 月 16 日 15:00

(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 12 月 16 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 12 月 16 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 12 月 09 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司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股东均有权出席股东会，并可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、高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心B座22A）

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	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	非累积投票提案	√

2、以上议案已经公司2025年11月28日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证和授权委托书（授权委托书样式请见附件2）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进行登记。

(3) 异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件3），以便登记确认，不接受电话登记。

2、登记时间：2025年12月16日上午11:30之前送达或传真到公司。

3、登记地点：北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心B座22A天壕能源股份有限公司董事会办公室，邮编：100020。（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样）。

4、现场会议联系方式：

地 址：北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心B座22A

邮 编：100020

电 话：010-62211992

传 真：010-62213992

联系人：汪芳敏、边娜

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。本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交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、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

天壕能源股份有限公司

董事会

2025年11月28日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350332”，投票简称为“天壕投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 12 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 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、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 16 日（现场股东会召开当日）9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》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:

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席天壕能源股份有限公司2025年第三次临时股东会，代表本人（本公司）签署此次会议相关文件，并授权其按照下列指示代为行使表决权。

本次股东会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			
2.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
3.00	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√			

委托人姓名/名称：
委托人身份证号（或营业执照号）：
委托人证券账户号：
委托人持股数：
委托人（签字）（或法定代表人签字并加盖单位公章）：

受托人姓名：
受托人身份证号：
受托人（签字）：
委托日期： 年 月 日

说明：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件3:

天壕能源股份有限公司

2025 年第三次临时股东会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号或 营业执照号	
股东账号		截至股权登记 日收盘的持股 数量	
联系电话		电子邮箱	
住所地址		邮编	
是否本人 参会		备注	