

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 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

(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

会议召集、召开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。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司二楼会议室

(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

采用现场举手表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 23 日 10:00-11:00。

(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	870309	中天新能	2025年12月19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	《关于修订<公司章程>》的议案	
2	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	
4	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	
5	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	

6	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	
7	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	
8	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	
9	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	
10	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	
11	《关于变更会计师事务所的议案》	

议案一、《关于修订<公司章程>》的议案

具体详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《拟修订<公司章程>》（公告编号：2025-022）。

议案二、《股东会议事规则》的议案

具体详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-023）。

议案三、《董事会议事规则》的议案

具体详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-024）。

议案四、《监事会议事规则》的议案

具体详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《监事会议事规则》（公告编号：

2025-025)。

议案五、《承诺管理制度》的议案

具体详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-026）。

议案六、《对外担保管理制度》的议案

具体详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-027）。

议案七、《对外投资管理制度》的议案

具体详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-028）。

议案八、《利润分配管理制度》的议案

具体详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-029）。

议案九、《关联交易管理制度》的议案

具体详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-030）。

议案十、《募集资金管理制度》的议案

具体详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-032）。

议案十一、《变更会计师事务所》的议案

根据公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作的开展，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年，负责对公司 2025 年度财务进行全面的审计服务工作。公

司就本次变更会计师事务所事宜与原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了友好协商，该所对本次变更无异议。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证件办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证件（复印件）、代理人本人身份证件、授权委托书办理登记。（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证件、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件、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12月23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

- 1、《新乡市中天新能源科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- 2、《新乡市中天新能源科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

2025 年 12 月 5 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）。