

证券代码：838547

证券简称：天盛股份

主办券商：东方证券

南通天盛新能源股份有限公司

2025年第三次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年12月25日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

南通市经济技术开发区吉庆路28号公司会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长毛平

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共4人，持有表决权的股份总数27,159,717股，占公司有表决权股份总数的52.2553%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司、子公司因业务发展需要，2026 年预计与关联方参股公司南通吉盛新材料科技有限公司及其全资子公司发生关联交易，预计金额不超过 1540 万元，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,614,717 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联方毛平、朱鹏回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司及子公司为满足生产经营和战略实施的资金需求，2026 年拟向银行等金融机构申请不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、保理融资、远期结售汇等业务。办理授信将根据实际情况由公司、子公司以自有资产，以及公司董事长、总经理毛平及其配偶或其他第三方提供担保，担保方式不限于抵押、质押、保证等方式。拟申请授信额度不等于实际授信额度，最终授信的额度、担保方式等具体内容以金融机构审批以及正式签订的合同为准。

董事会提请股东会授权总经理签署公司及子公司上述授信额度内（包括但不

限于授信、借款、担保、抵质押、融资等)相关的合同、协议等各项法律文件和办理相关手续。该授权有效期自审议本议案的股东会决议通过之日起一年，在审议通过的授信期限内任一时点，公司及子公司持有的未到期的综合授信额度合计不超过人民币 8 亿元。授权期限内，授信额度可循环使用，无需另行出具决议。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 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《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,109,717 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联方毛平回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2026 年度对公司合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》

1. 议案内容：

公司的子公司为满足生产经营和战略实施的资金需求，2026 年拟向银行等金融机构申请授信，公司拟同意 2026 年度为合并报表范围内子公司提供无偿担保额度合计不超过人民币 2,000 万元，包括公司为子公司以债务为基础的担保提供反担保，担保方式不限于抵押、质押、保证等方式。

董事会提请股东会授权总经理在不超过上述预计担保额度范围内根据子公司 2026 年度经营与融资实际情况对担保金额进行调配，并全权代表公司签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议等各项法律文件。该授权有效期自审议本议案的股东会决议通过之日起一年，在审议通过的担保期限内任一时点，公司为合并报表范围内子公司提供的未到期的无偿担保额度合计不超过人民币 2,000 万元。授权期限内，担保额度可循环使用，无需另行出具决议。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 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《预计担保暨关联交易的公告》（公告编

号：2025-046)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,614,717 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联方毛平、朱鹏回避表决。

（四）审议通过《关于预计 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司及子公司的资金的使用效率，增加投资收益，在不影响主营业务的正常发展，并确保经营需求的前提下，公司及子公司预计 2026 年拟使用自有闲置资金购买低风险、流动性好、安全性高的短期理财产品不超过人民币 2 亿元。

董事会提请股东会授权总经理在不超过上述预计额度内进行审批，并由公司及子公司财务部门具体操作实施。该授权有效期自审议本议案的股东会决议通过之日起一年，在审议通过的理财期限内任一时点，公司及子公司持有未到期理财产品总额合计不超过人民币 2 亿元。授权期限内，理财额度可循环使用，无需公司另行出具决议。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 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《关于预计 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,159,717 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为了落实新公司法修订内容，优化公司治理结构、提升治理效率，满足相关监管机构要求，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》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合本公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订和完善。

具体内容详见公司于2025年12月9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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数27,159,717股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为了落实新公司法修订内容，优化公司治理结构、提升治理效率，满足相关监管机构要求，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》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合本公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》的相应条款进行修订和完善。

具体内容详见公司于2025年12月9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《董事会议事规则》（公告编号：2025-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数27,159,717股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为了落实新公司法修订内容，优化公司治理结构、提升治理效率，满足相关监管机构要求，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》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合本公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》的相应条款进行修订和完善。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 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《监事会议事规则》(公告编号:2025-050)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,159,717 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为了落实新公司法修订内容，优化公司治理结构、提升治理效率，满足相关监管机构要求，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》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合本公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》的相应条款进行修订和完善。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 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《股东会议事规则》(公告编号:2025-051)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,159,717 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

1. 议案内容：

为了落实新公司法修订内容，优化公司治理结构、提升治理效率，满足相关监管机构要求，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》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合本公司实际情况，公司拟对《关联交易决策制度》的相应条款进行修订和完善。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 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《关联交易决策制度》（公告编号：2025-052）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,159,717 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

1. 议案内容：

为了落实新公司法修订内容，优化公司治理结构、提升治理效率，满足相关监管机构要求，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》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合本公司实际情况，公司拟对《对外担保决策制度》的相应条款进行修订和完善。

具体内容详见公司于2025年12月9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《对外担保决策制度》（公告编号：2025-053）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数27,159,717股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为了落实新公司法修订内容，优化公司治理结构、提升治理效率，满足相关监管机构要求，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》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合本公司实际情况，公司拟对《对外投资管理制度》的相应条款进行修订和完善。

具体内容详见公司于2025年12月9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《对外投资管理制度》（公告编号：2025-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数27,159,717股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为了落实新公司法修订内容，优化公司治理结构、提升治理效率，满足相关监管机构要求，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》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合本公司实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》的相应条款进行修订和完善。

具体内容详见公司于2025年12月9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《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-055）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数27,159,717股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为了落实新公司法修订内容，优化公司治理结构、提升治理效率，满足相关监管机构要求，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》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合本公司实际情况，公司拟对《承诺管理制度》的相应条款进行修订和完善。

具体内容详见公司于2025年12月9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《承诺管理制度》（公告编号：2025-056）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数27,159,717股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为了落实新公司法修订内容，优化公司治理结构、提升治理效率，满足相关监管机构要求，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》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合本公司实际情况，公司拟对《利润分配管理制度》的相应条款进行修订和完善。

具体内容详见公司于2025年12月9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《利润分配管理制度》（公告编号：2025-057）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数27,159,717股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为了落实新公司法修订内容，优化公司治理结构、提升治理效率，满足相关监管机构要求，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》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合本公司实际情况，公司拟对《募集资金管理制度》的相应条款进行修订和完善。

具体内容详见公司于2025年12月9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《募集资金管理制度》（公告编号：2025-060）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数27,159,717股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《南通天盛新能源股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

南通天盛新能源股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日