

常州时创能源股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料



2026 年 1 月

目 录

2026年第一次临时股东会会议须知	2
2026年第一次临时股东会会议议程	4
议案一：关于2026年度日常关联交易额度预计的议案	6
议案二：关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案	7
议案三：关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案	8

常州时创能源股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《常州时创能源股份有限公司章程》《常州时创能源股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东（包括股东代理人，下同）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、股东欲在股东会现场会议上发言的请举手示意，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。

七、股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）及所持股份数，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，原则上每次发言不超过 5 分钟。超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

八、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

九、主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密、内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十一、股东会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名，股东会的议案采用记名方式投票表决。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。

十二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十三、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，将手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十五、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十六、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年12月26日披露于上海证券交易所网站的《常州时创能源股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-057）。

常州时创能源股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 现场会议时间：2026年1月12日（星期一）13:30
- (二) 现场会议地点：常州时创能源股份有限公司4楼会议室
- (三) 会议召集人：常州时创能源股份有限公司董事会
- (四) 会议主持人：董事长符黎明先生
- (五) 与会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、董事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议
- (六) 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票投票系统
- (七) 投票方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的投票方式，具体详见本公司发布的《常州时创能源股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-057）。

二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记。
- (二) 主持人致欢迎词，宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及其所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例。
- (三) 主持人宣读会议须知
- (四) 推举计票、监票成员
- (五) 审议议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1.00	《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》
1.01	《关于向江苏国强兴晟能源科技股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》
1.02	《关于向宁波尤利卡太阳能股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》
1.03	《关于向常州朗伯尼特新能源有限公司购买燃料和动力等事项》
1.04	《关于向宁波尤利卡太阳能股份有限公司销售产品、服务、商品等事项》

1.05	《关于向常州朗伯尼特新能源有限公司提供租赁等事项》
1.06	《关于向湖南弘慧教育发展基金会公益捐赠等事项》
累积投票议案	
2.00	《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
2.01	《关于选举符黎明先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.02	《关于选举方敏先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.03	《关于选举任常瑞先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.04	《关于选举赵艳女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.05	《关于选举徐春先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.00	《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
3.01	《关于选举黄宏辉先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.02	《关于选举崔灿先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.03	《关于选举叶云开先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

(六) 讨论议案(针对大会审议议案, 股东发言和提问)

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 休会, 统计投票结果

(九) 复会, 主持人宣读现场会议表决结果

(十) 见证律师宣读法律意见书

(十一) 签署现场会议记录和会议决议

(十二) 主持人宣布现场会议结束, 由于本次股东会实行现场投票与网络投票相结合的表决方式, 网络投票表决结果在 2026 年 1 月 12 日 15:00 点收市后才能统计。公司将在网络投票结束后依据现场投票和网络投票的表决结果汇总形成股东会决议, 并及时在上海证券交易所网站予以公告, 请各位股东及股东代表及时查阅。

议案一：关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案

各位股东及股东代理人：

公司本年度日常关联交易均是公司及子公司正常生产经营或履行社会责任所必需，本次日常关联交易预计金额为 36,420.45 万元（不含税）。

公司认为上述日常关联交易定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司选择的合作关联方均具备良好的履约能力，建立了稳定的合作关系，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《常州时创能源股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-056）。

本议案下共 6 项子议案，请各位股东及股东代理人逐项进行审议与表决。

- 1.01 《关于向江苏国强兴晟能源科技股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》
- 1.02 《关于向宁波尤利卡太阳能股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》
- 1.03 《关于向常州朗伯尼特新能源有限公司购买燃料和动力等事项》
- 1.04 《关于向宁波尤利卡太阳能股份有限公司销售产品、服务、商品等事项》
- 1.05 《关于向常州朗伯尼特新能源有限公司提供租赁等事项》
- 1.06 《关于向湖南弘慧教育发展基金会公益捐赠等事项》

本议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，关联董事符黎明、赵艳回避表决。现提请股东会审议。

常州时创能源股份有限公司董事会

2026 年 1 月 12 日

议案二：关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第二届董事会任期将届满，为完善公司治理架构，保障公司董事会的规范运作。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《常州时创能源股份有限公司章程》的有关规定，经董事会提名并经公司提名委员会审核同意，公司拟提名符黎明先生、方敏先生、任常瑞先生、赵艳女士和徐春先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于2025年12月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《常州时创能源股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2025-055)。

本议案下共5项子议案，请各位股东及股东代理人采取累积投票制逐项进行审议与表决。

- 2.01 关于选举符黎明先生为公司第三届董事会非独立董事的议案；
- 2.02 关于选举方敏先生为公司第三届董事会非独立董事的议案；
- 2.03 关于选举任常瑞先生为公司第三届董事会非独立董事的议案；
- 2.04 关于选举赵艳女士为公司第三届董事会非独立董事的议案；
- 2.05 关于选举徐春先生为公司第三届董事会非独立董事的议案。

本议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过。现提请股东会审议。

常州时创能源股份有限公司董事会

2026年1月12日

议案三：关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第二届董事会任期将届满，为完善公司治理架构，保障公司董事会的规范运作。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《常州时创能源股份有限公司章程》的有关规定，经董事会提名并经公司提名委员会审核同意，公司拟提名黄宏辉先生、崔灿先生和叶云开先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于2025年12月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《常州时创能源股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2025-055)。

本议案下共3项子议案，请各位股东及股东代理人采取累积投票制逐项进行审议与表决。

- 3.01 关于选举黄宏辉先生为公司第三届董事会独立董事的议案
- 3.02 关于选举崔灿先生为公司第三届董事会独立董事的议案
- 3.03 关于选举叶云开先生为公司第三届董事会独立董事的议案

本议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过。现提请股东会审议。

常州时创能源股份有限公司董事会

2026年1月12日