

证券代码：300332

证券简称：天壕能源

公告编号：2026-027

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 2026 年第二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：2026 年第二次临时股东会

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：2026 年 4 月 28 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 2026 年 4 月 28 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 2026 年 4 月 28 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：2026 年 4 月 21 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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
1.01	选举陈作涛先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举汪芳敏女士为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举张惠英女士为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	选举林雯女士为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举崔凯先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举苟琴女士为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.00	《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√

2、以上议案已经公司 2026 年 4 月 10 日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过，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。其中《关于修订〈公司章程〉的议案》应由股东会特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

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：2026 年 4 月 28 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（<https://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、第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

天壕能源股份有限公司

董事会

2026年4月10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。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年4月28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2026年4月28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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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<https://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<https://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2026年第二次临时股东会，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（该列打勾的栏目可以投票）	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案					
1.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数 (3) 人	选举票数（票）		
1.01	选举陈作涛先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举汪芳敏女士为第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举张惠英女士为第六届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数 (3) 人	选举票数（票）		
2.01	选举林雯女士为第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举崔凯先生为第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举苟琴女士为第六届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》	√			
4.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
5.00	《关于修订〈公司章程〉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

2026年第二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	