

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

### 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

##### （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

本次股东会的召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场结合电子通讯的方式召开。

##### （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

本本次会议采用现场投票与电子通讯投票结合方式召开。公司同一股东只能

选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日10:00。

（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	838547	天盛股份	2026年5月14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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（上海）事务所两位律师出席见证

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2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2025年度监事会工作报告的议案》	√

3	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√
7	《关于公司 2025 年度重大亏损的议案》	√
8	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案》	√
9	《关于 2025 年年度财务审计报告的议案》	√
10	《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
11	《关于 2026 年度监事薪酬方案的议案》	√

上述议案的具体内容详见本公司于 2026 年 4 月 27 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)发布的 2026-001 至 2026-006 号公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（10），回避表决股东为（毛平、朱鹏）；

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、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 法人章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法人代表出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；
- 5、本次会议采用上门方式登记。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 18 日 9：00-16：00

(三) 登记地点：江苏省南通市经济技术开发区吉庆路 28 号公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：王亮亮 2、地址：江苏省南通市经济技术开发区吉庆路 28 号 3、邮编：226000 4、联系电话：0513-81527892 5、传真：0513-85700368 6、邮箱：[dongmi@tehsun.com.cn](mailto:dongmi@tehsun.com.cn)

(二) 会议费用：出席会议的股东费用自理。

#### 五、备查文件

《南通天盛新能源股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《南通天盛新能源股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

南通天盛新能源股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 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）。