

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 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

河南省新乡市新乡县大召营镇产业聚集区

（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

公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，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27日10:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月26日15:00—2026年5月27日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	2026年5月20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。

公司聘请河南龙健律师事务所的两位律师做股东会见证律师，并出具法律意见书。

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	《关于选举张学红继任第四届董事会董事的议案》	√
2	《关于选举刘琦先生继任第四届董事会董事的议案》	√
3	《关于选举杨忠彬先生继任第四届董事会董事的议案》	√
4	《关于选举沈庆飞先生继任第四届董事会董事的议案》	√
5	《关于选举刘峥女士继任第四届董事会董事的议案》	√
6	《关于选举常秀荣女士继任第四届监事会股东代表监事的议案》	√
7	《关于选举刘义利先生继任第四届监事会股东代表监事的议案》	√
8	《2025 年年度报告及摘要》	√
9	《2025 年年度董事会工作报告》	√
10	《2025 年年度监事会工作报告》	√
11	《2025 年年度财务决算报告》	√
12	《2026 年年度财务预算报告》	√
13	《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》	√

14	《关于授权董事长负责公司 2026 年度银行借款等融资事宜的议案》	√
15	《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》	√

1-5、议案内容详见于 2026 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2026-007）。

6-7、议案内容详见于 2026 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-008）。

8、议案内容详见于 2026 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

9、议案内容详见于 2026 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2026-007）。

10、议案内容详见于 2026 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-008）。

11、议案内容详见于 2026 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2026-007）。

12、议案内容详见于 2026 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2026-007）。

13、议案内容详见于 2026 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2026-007）。

14、议案内容详见于 2026 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2026-007）。

15、议案内容详见于 2026 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2026-007）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（13、15）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（15），回避表决股东为（张学红、刘琦、高莹、杨忠彬、刘德慧）；

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、自然人股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件和自然人股东依法出具的授权委托书。

2、法人股东、非法人企业股东由其法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人或负责人应携带公章，并出示本人身份证原件和加盖公章之营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东或非法人企业股东依法出具的授权委托书和营业执照复印件并加盖公章。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年4月27日9:30-10:00

（三）登记地点：中天新能

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十二次会议决议》

2、《新乡市中天新能源科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

新乡市中天新能源科技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）。