

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

2021 年第二次临时股东大会会议资料

二〇二一年四月八日

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

2021 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召开的日期、时间

（一）现场会议

会议时间：2021 年 4 月 8 日（星期四）下午 14:00

地 点：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 7 层会议室

（二）网络投票

投票日期：2021 年 4 月 8 日（星期四）

投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议的表决方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

三、投票规则

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第二次表决结果为准。

网络投票的操作流程、注意事项等相关事宜，公司已披露于 2021 年 3 月 20 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、现场会议议程

会议时间：2021 年 4 月 8 日（星期四）下午 14:00

地 点：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 7 层会议室

参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员，律师等

主持人：公司董事长施清荣先生

会议议程：

（一）公司董事长施清荣先生报告股东现场到会情况。

（二）推举监票人。

（三）审议议案：

议案序号	股东大会议案	报告人
1	关于 2021 年度新增对外担保额度预计的议案	董事长施清荣

（四）股东及股东代表发言及提问。

（五）参会股东及股东代表对各项议案进行表决。

（六）会议工作人员在监票人及见证律师的监督下对现场表决票进行收集并进行票数统计。

（七）由监票人代表宣读现场表决结果。

（八）休会，等待网络投票表决结果。

（九）会议继续，宣读经现场投票和网络投票合并投票表决结果的股东大会决议。

（十）由见证律师宣布法律意见书。

（十一）由主持人宣布大会结束。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

2021年第二次临时股东大会须知

根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，为确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，特制定须知如下：

一、本次大会设秘书处，处理大会的各项事务。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东履行合法权益。

三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东发言及提问内容应围绕本次大会的主要议题，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

四、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之后，现场会议登记终止，未登记的股东和股东代表无权参加现场会议表决，但可列席股东大会。

五、本次大会采用现场投票方式及网络投票方式进行表决，请参加现场投票方式表决的与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不进行发言。

六、请与会股东在表决票上“同意”、“弃权”、“反对”的所选空格上打“√”，并签上姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

七、本次大会聘请北京大成律师事务所对大会的全部议程进行见证。

2021 年第二次临时股东大会会议议案 1

关于 2021 年度新增对外担保额度预计的议案

各位股东及股东代表：

因公司部分存量担保在 2021 年度即将到期，公司拟将 2021 年度为全资子公司、控股子公司即将到期存量担保统一提交董事会审议，金额合计不超过人民币 34,100 万元人民币的担保，具体担保情况预计如下：

序号	担保人	被担保人	被担保人与担保人的关系	预计担保金额	原担保到期日
1	中兴天恒能源科技（北京）股份公司	青岛中天能源集团股份有限公司	全资子公司	28,000 万元	2021 年 6 月 27 日
2	中兴天恒能源科技（北京）股份公司	浙江中天能源有限公司	间接控股子公司	500 万	2021 年 4 月 24 日
3	中兴天恒能源科技（北京）股份公司	浙江兴腾能源有限公司	间接控股子公司	1,000 万元	2021 年 4 月 24 日
	浙江中天能源有限公司		全资子公司		
4	中兴天恒能源科技（北京）股份公司	宣城市中能汽车燃气有限公司	间接全资子公司	2,200 万	2021 年 5 月 12 日
	青岛中天能源集团股份有限公司		全资子公司		
5	中兴天恒能源科技（北京）股份公司	江苏中能燃气有限公司	间接全资子公司	2,400 万	2021 年 11 月 20 日
	无锡东之尼燃气有限公司		母公司		
-	合计	-	-	34,100 万	-

本次担保事项需经公司 2021 年第二次临时股东大会表决通过后生效，有效期至公司下一年度股东大会或审议年度担保预计的股东大会通过新的担保计划日止。在上述担保额度内，公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会及股东大会，上述担保事项经 2021 年第二次临时股东大会审议通过后，董事会授权公司

相关人员代表公司签署相关法律文件。

截至目前，公司及下属控股子公司实际提供的对外担保余额为 56.56 亿元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计总资产的比例为 50.65%，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的 829.33%。公司及下属控股子公司提供对外担保累计逾期金额为 12.90 亿元人民币。

请各位股东及股东代表审议。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

董 事 会

2021 年 4 月 8 日