

证券代码：600856

证券简称：ST 中天

公告编号：2021-112

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

关于 2021 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

暨 2021 年第三次临时股东大会补充通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2021 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 10 月 11 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600856	ST 中天	2021/9/28

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中原信托有限公司，森宇化工油气有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 9 月 24 日公告了第三次临时股东大会召开通知，单独持有 11.17%股份的股东中原信托有限公司，森宇化工油气有限公司（持有公司 4.50%股份表决权），前述两位股东分别于 2021 年 9 月 27 日、2021 年 9 月 28 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》及《中兴天恒能源科技（北京）股份公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定，单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东

大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

(1) 根据上述规定，2021 年 9 月 27 日，单独持有公司 11.17%股份的股东中原信托有限公司（以下简称“提案人”）向公司董事会提交《关于提请增加公司 2021 年第三次临时股东大会提案的函》及附件。提案人在函件中表示，鉴于森宇化工油气有限公司及其关联方中国森田企业集团有限公司、森田投资集团有限公司违反增持承诺严重误导投资者，损害了投资者的合理预期，且公司原独立董事程仕军/SHIJUN CHENG 先生、陈亦昕女士已向公司提出辞职，公司现任独立董事人数不满足法定人数要求，并考虑到公司原非独立董事郜治宙辞职等，为规范对公司的治理，保证公司董事会、监事会履行职责，提案股东在充分考虑公司利益及未来发展的前提下，提请公司董事会将如下议案提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议：

议案一：《关于提请补选雷鹏国为公司第十届董事会非独立董事的议案》；

议案二：《关于提请补选亢韦为公司第十届董事会独立董事的议案》；

议案三：《关于提请补选刘信光为公司第十届董事会独立董事的议案》；

议案四：《关于提请罢免施清荣第十届董事会非独立董事职务的议案》；

议案五：《关于提请罢免焦祺森第十届董事会非独立董事职务的议案》；

议案六：《关于提请罢免周路第十届监事会非职工监事职务的议案》；

议案七：《关于提请罢免林源第十届监事会非职工监事职务的议案》；

议案八：《关于提请选举胡文博为公司第十届监事会非职工监事的议案》；

议案九：《关于提请选举李春梅为公司第十届监事会非职工监事的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，截至提案日，中原信托持有 152,622,951 股公司股份，占公司总股本的 11.17%。提案人有权利于公司股东大会召开十日前向董事会书面递交临时提案；上述提案内容属于股东大会审议范围，有明确议题，按照《上市公司股东大会规则》有关规定，予以公告。

(2) 根据上述规定，2021 年 9 月 28 日，持有公司 4.50%股份表决权的股东森宇化工油气有限公司（以下简称“森宇化工”）向公司董事会提交《关于

2021年第三次临时股东大会增加临时提案的函》。提案人在函件中表示，基于张涛董事在任职期间对公司未勤勉尽责，且经营理念严重不合，森宇化工为维护公司的经营稳定，特提请股东免去张涛董事职务。

议案一、《关于免除张涛第十届董事会非独立董事职务的议案》。

三、除了上述增加临时提案外，于2021年9月24日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021年10月11日 14点00分

召开地点：北京市东城区东长安街1号东方广场W2座7层

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年10月11日

至2021年10月11日

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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于免除黄杰公司董事职务的议案	√
2	关于提请补选雷鹏国为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
3	关于提请补选亢韦为公司第十届董事会独立董事的议案	√
4	关于提请补选刘信光为公司第十届董事会独立董事的议案	√
5	关于提请罢免施清荣第十届董事会非独立董事职务的议案	√

6	关于提请罢免焦祺森第十届董事会非独立董事职务的议案	√
7	关于提请罢免周路第十届监事会非职工监事职务的议案	√
8	关于提请罢免林源第十届监事会非职工监事职务的议案	√
9	关于提请选举胡文博为公司第十届监事会非职工监事的议案	√
10	关于提请选举李春梅为公司第十届监事会非职工监事的议案	√
11	关于免除张涛第十届董事会非独立董事职务的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司第十届董事会第四十次会议审议通过，详见公司于 2021 年 9 月 24 日刊登于《上海证券报》、和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

议案 2-11 详见公司于同日披露的《2021 年第三次临时股东大会会议资料（增加议案版）》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-议案 11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

董 事 会

2021 年 9 月 29 日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

中兴天恒能源科技（北京）股份公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于免除黄杰公司董事职务的议案			
2	关于提请补选雷鹏国为公司第十届董事会非独立董事的议案			
3	关于提请补选亢韦为公司第十届董事会独立董事的议案			
4	关于提请补选刘信光为公司第十届董事会独立董事的议案			
5	关于提请罢免施清荣第十届董事会非独立董事职务的议案			
6	关于提请罢免焦祺森第十届董事会非独立董事职务的议案			
7	关于提请罢免周路第十届监事会非职工监事职务的议案			
8	关于提请罢免林源第十届监事会非职工监事职务的议案			
9	关于提请选举胡文博为公司第十届监事会非职工监事的议案			
10	关于提请选举李春梅为公司第十届监事会非职工监事的议案			
11	关于免除张涛第十届董事会非独立董事职务的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：候选人员简历

非独立董事简历

雷鹏国先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于甘肃政法大学，现就职于圆沣资本私募基金管理（珠海横琴）有限公司。

独立董事简历：

亢韦女士，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有多年为上市公司、IPO 公司、大型央企集团提供专业服务的经验，同时服务近 10 家新三板公司，提供的专业服务包括改制上市及年报审计、企业重组审计、内控审计、制度建设、兼并与收购筹划等各种审计和商务专业服务，参与集团境内及海外并购，包括美国、英国、印尼等多国项目，行业涉及影视、体育、制造、房地产等。现担任北京志城会计师事务所合伙人，曾兼任上市公司顺鑫农业、新三板公司新乡日升独立董事。

刘信光先生，1961 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，资本市场资深专家。曾历任公务员、某报业集团记者、新华社系统记者等。2001 年开始从事资本市场的投行、投资工作，涉及股票投资和股权投资等领域，并先后为多家上市公司提供改制、上市、再融资和并购重组等多项服务。曾任安琪酵母股份有限公司（股票代码 600298.SH）和浙江银轮机械股份有限公司（股票代码 002126.SZ）独立董事。现任中国上市公司协会独立董事专家委员会委员、安琪酵母独立董事、香港拟上市公司思路迪（北京）医药科技有限公司独立董事、北京环球银证投资有限公司副总裁。

非职工监事简历：

胡文博先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任河南投资集团担保有限公司项目经理，现任中原信托有限公司资产保全运营部项目经理。

李春梅女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾

任花旗银行（中国）有限公司北京分行商业银行部部门主管、华夏银行北京分行公司金融十四部部门经理，现任玩咖欢聚文化传媒（北京）有限公司融资总监。