

股票代码：002759

股票简称：天际股份

公告编号：2024-017

天际新能源科技股份有限公司

关于召开2024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。

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第四届董事会第三十一次会议决议，定于2024年3月11日召开公司2024年第二次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 会议届次：公司2024年第二次临时股东大会。
- 会议召集人：公司董事会。
- 会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
- 会议召开时间：
 - 现场会议时间：2024年3月11日下午15:00；
 - 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年3月11日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为2024年3月11日9:15 至 15:00 期间的任意时间。
- 会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
 - 现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，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。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。

6. 会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2024年3月5日（星期二）。

7. 出席对象：

(1) 于2024年3月5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大会，并可以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、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点：汕头市潮汕路金园工业城12-12片区天际新能源科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1. 本次提交股东大会表决的提案名称：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于使用募集资金向控股子公司同比例投资以实施募投项目暨关联交易的议案》	√
累积投票提案	提案 2.00、3.00、4.00 为等额选举	

2.00	《关于董事会换届及选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人
2.01	非独立董事候选人吴锡盾	√
2.02	非独立董事候选人陶惠平	√
2.03	非独立董事候选人陈俊明	√
2.04	非独立董事候选人薛晨健	√
3.00	《关于董事会换届及选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
3.01	独立董事候选人余超生	√
3.02	独立董事候选人苏旭东	√
3.03	独立董事候选人吴辉	√
4.00	《关于监事会换届及选举第五届非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
4.01	监事候选人林清泉	√
4.02	监事候选人王健	√

2. 上述议案已经公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

3. 提案1.00所涉及的关联股东需回避表决；提案2.00、3.00、4.00采用累积投票制逐项投票，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4.根据《上市公司股东大会规则》等要求，公司将中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，办理登记手续。

（2）自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委

托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，办理登记手续。

(3) 公司股东可凭现场登记所需的有关证件采传真方式登记，本次股东大会不接受电话登记。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会办公室，并及时电告确认。

2、登记时间：2024年3月8日（上午10:00—11:30，下午14:00—16:00）。

3、登记地点：汕头市潮汕路金园工业城12-12片区，公司董事会办公室。

4、联系电话：0754-88118888-2116，传真：0754-88116816。

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前20分钟签到进场。

四、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

五、备查文件

- 1、第四届董事会第三十一次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十七次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2024年2月22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“362759”；投票简称为“天
际投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、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。

表二 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

（如采用等额选举，应选人数为 N 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×N

股东可以将所拥有的选举票数在 N 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。

② 选举监事

（如采用差额选举，应选人数为 N 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×N

股东可以在N位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过N位。

4、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：2024年3月11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2024年3月11日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年3月11日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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<http://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<http://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

天际新能源科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会表决投票授权委托书

兹委托 (先生/女士) 代表本人/单位出席天际新能源科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会。本人/单位授权 (先生/女士) 对以下表决事项进行表决, 并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限: 自签署日至本次股东大会结束。

对本次股东大会提案的明确投票意见指示 (按下表格式列示);

没有明确投票指示: 由受托人按自己的意见投票。

本次股东大会议案的表决意见:

提案编码	提案名称	备注	同	反	弃
			意	对	权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于使用募集资金向控股子公司同比例投资以实施募投项目暨关联交易的议案》	√			
累积投票提案	以下采用等额选举, 填报投给候选人的选举票数				
2.00	《关于董事会换届及选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4 人	选举票数		
2.01	非独立董事候选人吴锡盾	√			
2.02	非独立董事候选人陶惠平	√			
2.03	非独立董事候选人陈俊明	√			
2.04	非独立董事候选人薛晨健	√			
3.00	《关于董事会换届及选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人	选举票数		
3.01	独立董事候选人余超生	√			
3.02	独立董事候选人苏旭东	√			
3.03	独立董事候选人吴 辉	√			
4.00	《关于监事会换届及选举第五届非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人	选举票数		
4.01	监事候选人林清泉	√			
4.02	监事候选人王 健	√			

