

证券代码：300332

证券简称：天壕能源

公告编号：2024-033

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

天壕能源股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议决定召开2023年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，决定召开2023年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月28日（周二）15:00

（2）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具体时间为：2024年5月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月28日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）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系统和互联网投票系统向全体

股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024年5月21日（周二）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2024年5月21日（周二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心B座22A）

二、会议审议事项

1、表一：本次股东大会提案编码示例表：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---------|--|-------------|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于〈2023年年度报告〉及〈2023年年度报告摘要〉的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》 | √ |

| | | |
|-------|--------------------------------|---|
| 7.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 | √ |
| 12.00 | 《关于选举张惠英女士为公司董事的议案》 | √ |

2、上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

3、公司将对上述提案中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（授权委托书样式请见附件2）进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件3），以便登记确认，不接受电话登记。

2、登记时间：2024年5月28日上午11:30之前送达或传真到公司。

3、登记地点：北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心B座22A天壕能源股份有限公司董事会办公室，邮编：100020。（如通过信函方式登记，信封上

请注明“股东大会”字样)。

4、现场会议联系方式：

地 址：北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万通中心 B 座 22A

邮 编：100020

电 话：010-62211992

传 真：010-62213992

联系人：汪芳敏、边娜

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

天壕能源股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 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“350332”，投票简称为“天壕投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 5 月 28 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 5 月 28 日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

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（2016 年修订）》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:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席天壕能源股份有限公司2023年度股东大会,并授权其代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

| | | 授权事项 | | | |
|---------|--|-------------|----|----|----|
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 100 | 总议案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ | | | |
| 10.00 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | √ | | | |
| 11.00 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | √ | | | |
| 12.00 | 《关于选举张惠英女士为公司董事的议案》 | √ | | | |

委托人姓名/名称:

委托人身份证号(或营业执照号):

委托人证券账户号:

委托人持股数:

委托人(签字):

(或法定代表人签字并加盖单位公章):

受托人姓名:

受托人身份证号:

受托人(签字):

委托日期: 年 月 日

委托期限: 年 月 日 至 年 月 日

说明:

- 1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束;
- 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

附件3:

天壕能源股份有限公司

2023 年度股东大会参会股东登记表

| | | | |
|------------|--|------------------------|--|
| 姓名或名称 | | 身份证号或 营业执照号 | |
| 股东账号 | | 截至股权登记 日收盘的持股 数量 | |
| 联系电话 | | 电子邮箱 | |
| 住所地址 | | 邮编 | |
| 是否本人 参会 | | 备注 | |