

证券代码：688429

证券简称：时创能源

公告编号：2025-021

常州时创能源股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年5月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月20日 13点30分

召开地点：常州时创能源股份有限公司3楼会议室

（五）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2025年5月20日

至2025年5月20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。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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 2024 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2024 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于 2025 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》	√
6	《关于 2024 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
8	《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》	√
9	《关于申请公司 2025 年度综合授信额度的议案》	√
10	《关于 2025 年度担保额度预计的议案》	√
11	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已分别经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，相关公告详见公司于2025年4月29日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告和上网文件及同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、10

应回避表决的关联股东名称：议案7：南京思成创业投资合伙企业（有限合伙）、南京时创创业投资有限公司、张帆、北京源慧睿泽创业投资中心（有限合伙）；预案10：胥光

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688429	时创能源	2025/5/15

- （二） 公司董事、监事和高级管理人员。
- （三） 公司聘请的律师。
- （四） 其他人员

五、 会议登记方法

- （一） 登记时间：2025 年 5 月 19 日（上午 09:00-11:00，下午 14:00-16:00）
- （二） 登记地点：常州时创能源股份有限公司董事会办公室
- （三） 登记方式：
- 1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。
- 2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。
- 3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过邮箱、信函、传

真等方式进行登记，现场出席本次临时股东大会会议的股东请于 2025 年 5 月 19 日 16 时之前将登记文件送达公司董事会办公室，邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以收到传真时间为准。

4、融资融券投资者出席会议的，需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

5、股东请在参加现场会议时携带上述证件，公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

（一）本次股东大会会期半天，请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。本次股东大会拟出席现场会议的股东或其股东代理人请自行安排食宿及交通费用。

（二）本次股东大会会议联系方式如下：

联系地址：溧阳市溧城镇吴潭渡路 8 号

联系电话：0519-67181119

电子邮箱：zqb@shichuang.cc

会议联系人：常州时创能源股份有限公司董事会办公室

特此公告。

常州时创能源股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

常州时创能源股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 20 日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于 2024 年度财务决算报告的议案》			
4	《关于 2025 年度财务预算报告的议案》			
5	《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》			
6	《关于 2024 年度利润分配方案的议案》			
7	《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》			
8	《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》			
9	《关于申请公司 2025 年度综合授信额度的议案》			
10	《关于 2025 年度担保额度预计的议案》			
11	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》			

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。