

证券代码：688429

证券简称：时创能源

公告编号：2025-049

常州时创能源股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- （一） 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 11 日
- （二） 股东大会召开的地点：常州时创能源股份有限公司三楼会议室
- （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	32
普通股股东人数	32
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	280,463,620
普通股股东所持有表决权数量	280,463,620
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	70.9261
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	70.9261

- （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，现场会议由董事长符黎明先生主持。本次股东大会

采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《常州时创能源股份有限公司章程》等的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事8人，出席8人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事会秘书夏晶晶女士出席了本次会议，其他高级管理人员均列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	280,440,313	99.9916	2,307	0.0008	21,000	0.0076

- 2、 议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	280,428,408	99.9874	12,212	0.0043	23,000	0.0083

- 3、 议案名称：《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	280,440,313	99.9916	2,307	0.0008	21,000	0.0076

（二）关于议案表决的有关情况说明

本次出席会议的股东（代理人）共 32 名，代表有表决权的股份 280,463,620 股，占公司有表决权股份总数的 70.9261%。本次股东大会审议的议案表决通过。

本次会议的议案 2 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：杜莉莉、谭燕蓉

2、律师见证结论意见：

贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

常州时创能源股份有限公司董事会

2025 年 8 月 12 日