

天津滨海能源发展股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性说明：本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 03 月 02 日 15:00:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 02 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系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 02 日 9:15 至 15:00 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的方式。

6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 25 日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日 2026 年 02 月 25 日 15:00 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公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式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（授权委托书见附件 2）；

(2) 公司董事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法律应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市丰台区四合庄路 6 号院旭阳大厦 1 号（东）楼 8 层东侧第二会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于投资建设多孔碳和硅碳负极材料项目的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司 2026 年度融资额度、对子公司担保额度的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司 2026 年度接受控股股东担保额度暨关联交易的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司向控股子公司提供财务资助的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于多孔碳和硅碳负极材料项目签署工程总承包合同暨关联交易的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案的详细内容，请见 2026 年 01 月 22 日、02 月 14 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的公司第十一届董事会第二十八次会议、二十九次会议的相关披露文件。

3、议案 2.00 属于特别决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）同意方可通过；议案 3.00、4.00、5.00 属于关联交易事项，关联股东需回避表决，并经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意方可通过。

4、本次股东会的议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

三、股东会会议登记事项

1、登记手续：

(1) 法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书或法定代表人证明书及出席人身份证件办理登记手续。

(2) 自然人股东持本人身份证件、股票账户卡，授权委托代理人持身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡及持股凭证办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记, 请在 2026 年 02 月 26 日 17:00 前送达公司资本市场部。

2、登记时间: 2026 年 02 月 26 日 (9:30-11:30, 14:00-17:00)。

3、登记地点: 本公司资本市场部 (北京市丰台区四合庄路 6 号院旭阳大厦 1 号 (东) 楼 804 室), 信函请注明“股东会”字样, 邮政编码: 100070。

4、联系方式:

联系电话: 010-63722821, 联系传真: 010-63722131

电子邮箱: bhny_2018@126.com, 联系人: 侯旭志、刘畅

5、其他事项: 本次会议预计下午半天, 与会股东食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上, 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, 网络投票的相关事宜具体说明详见附件 1。

五、备查文件

1、第十一届董事会第二十八次会议决议。

2、第十一届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

天津滨海能源发展股份有限公司

董事会

2026 年 02 月 14 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“360695”，投票简称为“滨能投票”。
2. 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。

3. 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：2026 年 03 月 02 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 2026 年 03 月 02 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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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”。具体的身份证件认证流程可登录互联网投票系统 <https://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 <https://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

天津滨海能源发展股份有限公司 2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席天津滨海能源发展股份有限公司于 2026 年 03 月 02 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于投资建设多孔碳和硅碳负极材料项目的议案	√			
2.00	关于公司 2026 年度融资额度、对子公司担保额度的议案	√			
3.00	关于公司 2026 年度接受控股股东担保额度暨关联交易的议案	√			
4.00	关于公司向控股子公司提供财务资助的议案	√			
5.00	关于多孔碳和硅碳负极材料项目签署工程总承包合同暨关联交易的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：