股票代码：002759　　股票简称：ST天际　　公告编号：2026-061

天际新能源科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东会无否决或修改议案的情形。

2、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三次临时股东会（以下简称“会议”或“本次股东会”）于2026年10月16日15:00时在汕头市潮汕路金园工业城12-12片区公司会议室召开，本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

本次股东会由公司董事会召集。本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》以及公司《股东会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 702 人，代表公司有表决权股份 90,258,134 股，占上市公司有表决权股份的 18.3541%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表公司有表决权股份 87,256,930 股，占上市公司有表决权股份的 17.7438%。

通过网络投票的股东 698 人，代表公司有表决权股份 3,001,204 股，占上市公司有表决权股份的 0.6103%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 698 人，代表公司有表决权股份 3,001,204 股，占上市公司有表决权股份的 0.6103%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表公司有表决权股份 0 股，占上市公司有表决权股份的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 698 人，代表公司有表决权股份 3,001,204 股，占上市公司有表决权股份的 0.6103%。

公司董事、董事会秘书、高级管理人员列席会议。德恒上海律师事务所指派律师列席本次股东会进行见证，并出具见证意见。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

1、审议并通过议案 1.00《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》；

关联股东江苏瑞泰新能源材料股份有限公司未出席本次股东会。

同意 89,302,434 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.9411%；反对 767,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8506%；弃权 188,000 股。

中小股东表决情况如下：同意 2,045,504 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 68.1561%；反对 767,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 25.5797%；弃权 188,000 股。

三、律师出具的见证意见

德恒上海律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未审议表决会议通知中没有列入会议议程的事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、天际新能源科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；

2、德恒上海律师事务所见证意见。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 17 日