

证券代码：300169

证券简称：天晟新材

公告编号：2025-054

常州天晟新材料集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025年12月22日14:30

(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2025年12月22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2025年12月22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。

6、会议的股权登记日：2025年12月16日

7、出席对象：

(1) 截止2025年12月16日（星期二）下午深圳证券交易所收市后，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。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；股东也可以在网络投票时间内参加网络投票；

(2) 本公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：常州市天宁经济开发区龙锦路 508 号公司 106 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	《关于取消监事会、修订经营范围及<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订<独立董事制度>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订<对外担保制度>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于修订<投资者权益保护制度>的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于修订<信息披露制度>的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 案》	非累积投票提案	√
15.00	《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》	非累积投票提案	√
16.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	非累积投票提案	√

上述提案已经公司 2025 年 12 月 5 日召开的第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，具体内容请详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

提案 1、提案 2、提案 5 属于特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

公司将对全部提案中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1) 法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证件办理登记手续；法定代表人委托他人代为出席的，还须持有法定代表人授权委托书和受托出席人的身份证件。

(2) 自然人股东持本人身份证件、股东账户卡和持股凭证，委托他人出席的，代理人需持委托人本人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡和受托人身份证件；

(3) 异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《常州天晟新材料集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会股东参会登记表》（详见附件 2），以便确认登记，信函或传真请于 2025 年 12 月 19 日（星期五）上午 11:30 前送达公司证券部，信函或传真以抵达公司的时间为准。

邮寄地址：常州市龙锦路 508 号常州天晟新材料集团股份有限公司证券部，邮编：213028（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

2、登记地点：常州市龙锦路 508 号常州天晟新材料集团股份有限公司证券部

3、登记时间：2025 年 12 月 19 日（星期五）上午 11:30 之前送达或传真至公司；信函登记以收到地邮戳为准。

4、联系方式：

联系人：余丽品、张婷

电话：0519—86929019

传真：0519—88866091

邮编：213028

地址：常州市龙锦路 508 号常州天晟新材料集团股份有限公司证券部

会议会期半天，食宿及交通费自理

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。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，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、公司第六届董事会第十五次会议决议；

2、公司第六届监事会第十一次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

常州天晟新材料集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 05 日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易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说明如下：

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：350169
- 2、投票简称：天晟投票
- 3、填表决意见或选举票数

对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对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：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、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、通过深交所互联网系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 22 日（现场会议召开当日）9:15-15:00 的任意时间。

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》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:

常州天晟新材料集团股份有限公司
2025年第二次临时股东大会股东参会登记表

姓 名		身份证号	
股东账号		持 股 数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否本人参会		备 注	

附件3：

授 权 委 托 书

致：常州天晟新材料集团股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席常州天晟新材料集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案 编码	提案名称	备注 该列打勾 的栏目可 以投票			
			同意	反对	弃权
100	总议案（对应以下所有提案）	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于取消监事会、修订经营范围及<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			
2.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
3.00	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√			
4.00	《关于修订<对外担保制度>的议案》	√			
5.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
6.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√			
7.00	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√			
8.00	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	√			
9.00	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√			
10.00	《关于修订<投资者权益保护制度>的议案》	√			
11.00	《关于修订<信息披露制度>的议案》	√			
12.00	《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》	√			
13.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
14.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
15.00	《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》	√			
16.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√			

注：1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里

划“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

2、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名：_____

委托人身份证或营业执照号码：_____

委托人持股数（股）：_____

委托人股票账号：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

委托人签名或盖章（法人股东加盖单位印章）：_____

委托日期： 年 月 日