

# 江苏同力天启科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会资料

会议时间：2026 年 1 月 12 日

## 江苏同力天启科技股份有限公司

### 2026 年第一次临时股东大会议程

**现场会议时间：**2026 年 1 月 12 日 15:00 开始

**现场会议地点：**江苏省丹阳市经济开发区贺家路 55 号公司会议室

**会议方式：**现场投票与网络投票相结合的方式

**网络投票时间：**2026 年 1 月 12 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;

**会议主持人：**董事长、总经理李国平先生

**会议议程：**

一、主持人宣布会议开始

二、由北京市中伦（上海）律师事务所律师对出席本次股东会的股东及股东代理人资格进行审核与见证（包括到会股东人数及代表股数）

三、宣读会议表决方法及须知

为维护投资者合法权益，确保公司股东会顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东会的全体人员遵照执行。

1、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行（网络投票将按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》执行），大会议案采取记名投票方式进行表决；全部议案宣读完毕后，开始填票表决，由监票人收集股东会表决票，将现场投票结果交予见证律师；

2、每股有一票表决权。普通决议由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的二分之一以上表决权通过，特别决议由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的三分之二以上表决权通过；

3、股东投票时，可在表决票相应栏内用“√”方式行使权利，将股东名称（如有授权需同时填写授权代表名称）、身份证号码和所代表的股数填上；

4、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；

5、本次会议设监、计票人两名。监、计票人负责议案表决时的票权统计核实，见证律师见证统计过程；

6、出席会议人员应遵守会场纪律及股东会议事规则，会议期间禁止大声喧哗和吵闹，不听劝阻者，现场会议工作人员将有权采取必要措施请其离开会场；

7、为保证股东会会议的顺利进行，股东或其委托代理人有异议、意见或建议时可在现场会议投票结束后休会期间进行提问、沟通，任何人不得致使会议无法正常进行；

8、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

四、推选监票人、计票人

五、会议审议内容

| 序号      | 议案名称                            |
|---------|---------------------------------|
| 非累积投票议案 |                                 |
| 1       | 《关于控股子公司为其下属全资子公司融资提供股权质押担保的议案》 |

六、股东对审议内容进行记名投票表决

七、监票人、计票人将表决结果提交律师

八、现场会议及网络投票表决情况汇总

九、律师宣读表决结果及本次股东会的法律意见书

十、2026 年第一次临时股东会闭幕

议案一：

江苏同力天启科技股份有限公司  
关于控股子公司为其下属全资子公司融资提供股权质押担保的  
议案

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

为满足生产经营发展需要，江苏同力天启科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京天启鸿源新能源科技有限公司（以下简称“天启鸿源”）之全资子公司启源围场满族蒙古族自治县新能源科技有限公司（以下简称“启源围场”）向承德银行股份有限公司围场前进支行（以下简称“承德银行”）申请借款，借款金额为 18 亿元人民币，借款期限为 15 年，借款用途为承德航天天启风光储氢一体化多能互补示范项目建设。

为向承德银行申请借款，启源围场拟将土地使用权以及承德航天天启 500MW 风光储氢一体化多能互补示范项目设备抵押给承德银行，为启源围场向承德银行申请借款提供抵押担保。

启源围场拟将所持承德航天天启 500MW 风光储氢一体化多能互补示范项目收费权含应收账款质押给承德银行，为启源围场向承德银行申请借款提供质押担保。

同时，天启鸿源将以其持有的启源围场 100%的股权质押给承德银行，为启源围场向承德银行申请借款提供质押担保。

承德银行非公司关联方，本次借款业务不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保人基本情况

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 公司名称   | 启源围场满族蒙古族自治县新能源科技有限公司 |
| 成立时间   | 2021 年 10 月 18 日      |
| 法定代表人  | 兰云鹏                   |
| 注册资本   | 100 万元                |
| 统一社会信用 | 91130828MA7B1QBF9C    |

|        |  |
|--------|--|
| 代码     |  |
| 注册地址   | 河北省承德市围场满族蒙古族自治县北承围高速路出口东 500 米（河北围场经济开发区）   |
| 经营范围   | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |
| 股权结构   | 北京天启鸿源新能源科技有限公司持股比例 100%   |
| （经审计）  | 2024 年 12 月 31 日/2024 年度(万元)   |
| 总资产    | 5,955.03   |
| 总负债    | 6,179.23   |
| 净资产    | -224.20  |
| 银行贷款总额 | 1,800.00   |
| 流动负债总额 | 4,379.23   |
| 营业收入   | 0.00   |
| 净利润    | -173.21  |
| （未经审计） | 2025 年 11 月 30 日/2025 年 1-11 月（万元）   |
| 总资产    | 6,768.75   |
| 总负债    | 7,013.96   |
| 净资产    | -245.21  |
| 银行贷款总额 | 0.00   |
| 流动负债总额 | 7,013.96   |
| 营业收入   | 0.00   |
| 净利润    | -21.01   |
| 资产负债率  | 103.62%  |

三、担保协议的主要内容

协议名称：《质押合同》

- 1、出质人：北京天启鸿源新能源科技有限公司
- 2、质权人：承德银行股份有限公司围场前进支行
- 3、质押财产：启源围场满族蒙古族自治县新能源科技有限公司 100%股权。
- 4、质押担保范围：

质押担保的范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，以及诉讼（仲裁）费、律师费、保全费、鉴定费、保管费、处置费、过户费、税费（包括不限于债权和质权实现过程中涉及的所有契税、增值税、所得税、印花税等所有相关税费）、差旅费、通讯费等质权人实现债权和质权的一切费用，因债务人违约而给质权人造成的损失和其他所有应付费用。

本议案已经公司第三届董事会第六次临时会议审议通过，现提请股东会审议。

以上议案，请股东及股东代表审议。

江苏同力天启科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日