

股票代码：002759

股票简称：天际股份

公告编号：2025-104

天际新能源科技股份有限公司 2025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”）2025年第三次临时股东会（以下简称“会议”或“本次股东会”）于2025年12月30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 907 人，代表公司有表决权股份 118,358,395 股，占上市公司有表决权股份的 24.0683%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表公司有表决权股份 92,207,830 股，占上市公司有表决权股份的 18.7505%。

通过网络投票的股东 903 人，代表公司有表决权股份 26,150,565 股，占上市公司有表决权股份的 5.3177%。

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 902 人，代表公司有表决权股份 1,081,450 股，占上市公司有表决权股份的 0.2199%。

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 902 人，代表公司有表决权股份 1,081,450 股，占上市公司有表决权股份的 0.2199%。

公司董事、监事以及高级管理人员出席或列席了本次股东会。德恒上海律师事务所指派律师出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《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》；

同意 118,158,195 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8309%；反对 136,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1152%；弃权 63,900 股。

中小股东表决情况如下：同意 881,250 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 81.4878%；反对 136,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 12.6034%；弃权 63,900 股

2、审议并通过议案 2.00《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》

关联股东汕头市天际有限公司、星嘉国际有限公司、江苏瑞泰新能源材料股份有限公司回避对此议案的表决，其所持表决权股份数量分别为：43,721,880 股、13,341,540 股、25,069,115 股。

同意 35,972,460 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3005%；反对 187,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5176%；弃权 65,900 股。

中小股东表决情况如下：同意 828,050 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 76.5685%；反对 187,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 17.3378%；弃权 65,900 股。

3、审议并通过议案 3.00《关于子公司之间借款暨关联交易的议案》

关联股东汕头市天际有限公司、星嘉国际有限公司、常熟市新华化工有限公司、江苏瑞泰新能源材料股份有限公司回避对此议案的表决，其所持表决权股份数量分别为：43,721,880 股、13,341,540 股、35,136,010 股、25,069,115 股。

同意 819,550 股，占出席会议有表决权股份总数的 75.1984%；反对 200,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 18.3511%；弃权 70,300 股。

中小股东表决情况如下：同意 811,150 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 75.0058%；反对 200,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 18.4937%；弃权 70,300 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2025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

2025 年 12 月 31 日