

证券代码 688429

证券简称：时创能源

常州时创能源股份有限公司

2023年第二次临时股东大会会议资料



2023年7月

常州时创能源股份有限公司

2023年第二次临时股东大会会议会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《常州时创能源股份有限公司章程》、《常州时创能源股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、股东欲在股东大会现场会议上发言的请举手示意，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。

七、股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）及所持股份数，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，原则上每次发言不超过5分钟。超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

八、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

九、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，结合现场投票和网络投票

的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名，股东大会的议案采用记名方式投票表决。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。

十二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十三、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十五、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十六、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2023年7月14日披露于上海证券交易所网站的《常州时创能源股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-006）。

常州时创能源股份有限公司

2023年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 现场会议时间：2023年8月1日（星期二）14:00
- (二) 现场会议地点：常州时创能源股份有限公司3楼会议室
- (三) 会议召集人：常州时创能源股份有限公司董事会
- (四) 会议主持人：董事长符黎明先生
- (五) 与会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议
- (六) 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- (七) 投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的投票方式，具体详见本公司发布的《常州时创能源股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-006）

二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记。
- (二) 主持人致欢迎词，宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及其所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例。
- (三) 主持人宣读会议须知
- (四) 推举计票、监票成员
- (五) 逐项审议各项议案

序号	议案名称
1	《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2	《关于投资建设“年产4GW硅片（切片）和4GW晶硅太阳能电池制造项目”的议案》

- (六) 讨论议案（针对大会审议议案，股东发言和提问）
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会，统计投票结果
- (九) 复会，主持人宣读现场会议表决结果
- (十) 见证律师宣读法律意见书
- (十一) 签署现场会议记录和会议决议

（十二）主持人宣布现场会议结束，由于本次股东大会实行现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票表决结果在2023年8月1日下午15:00点收市后才能统计。公司将网络投票结束后依据现场投票和网络投票的表决结果汇总形成股东大会决议，并及时在上海证券交易所网站予以公告，请各位股东及股东代表及时查阅。

常州时创能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议案

议案一：

关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》

并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代理人：

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 27 日印发的《关于同意常州时创能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕996 号）的决定，公司获准向社会公开发行人民币普通股 A 股 40,000,800 股（以下简称本次公开发行）。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 6 月 26 日出具的《验资报告》(天健验(2023)319 号)，公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由人民币 360,000,000.00 元变更为人民币 400,000,800.00 元，公司股份总数由 360,000,000 股变更为 400,000,800 股。公司已完成本次公开发行，公司股票于 2023 年 6 月 29 日在上海证券交易所科创板上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司本次发行上市的实际情况，现拟对 2022 年第一次临时股东大会审议通过，并于公司上市后适用的《常州时创能源股份有限公司章程（草案）》部分条款进行修订，修订后形成新的《常州时创能源股份有限公司章程》。具体修订内容如下：

修改前	修改后
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所科创板上市。	第三条 公司于 2023 年 4 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 40,000,800 股，于 2023 年 6 月 29 日在上海证券交易所科创板上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币 40,000.08 万元。
第二十条 公司股份总数为【】股，均为人民币普通股，每股面值 1 元。	第二十条 公司股份总数为 400,000,800 股，均为人民币普通股，每股面值 1 元。

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人员办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

公司将于股东大会审议通过后及时办理工商登记等事宜并换发新的营业执照，以上内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

本议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过。《常州时创能源股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-004）已于2023年7月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登披露。现提请股东大会审议。

常州时创能源股份有限公司董事会

2023年8月1日

议案二

关于投资建设“年产4GW硅片（切片）和4GW晶硅太阳能电池制造项目”的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步提高和巩固公司光伏新技术平台型供应商的行业地位，贯彻落实公司“蓝海战略”，更好的发掘、适配上下游客户在高效太阳能电池领域的技术需求，同时为公司研发的新产品、新工艺搭建更好的示范平台，公司拟投资建设年产4GW硅片（切片）和4GW晶硅太阳能电池制造项目，具体情况如下：

一、本次投资的基本情况：

（一）项目名称：年产4GW硅片（切片）和4GW晶硅太阳能电池制造项目

（二）项目实施主体：常州时创能源股份有限公司

（三）项目选址：拟租赁江苏苏控光伏开发有限公司的溧阳高新区光伏产业园，地址位于江苏省常州市溧阳高新区焦尾琴大道以东史侯大道以北

（四）项目建设内容及规模

本项目建设规模拟定为年产4GW硅片（切片）和4GW晶硅太阳能电池制造，项目建设涉及生产设备、附属设备等采购及安装等

（五）项目投资估算及资金来源

本项目总投资金额150,278.24万元，其中，设备投资107,777.34万元，包括设备购置支出104,783.52万元，预备费2,993.81万元；项目铺底流动资金42,500.90万元。资金来源于公司自筹

（六）项目建设周期：项目计划建设周期为8个月。

二、项目投资对公司的影响

（一）本次投资项目尚未正式投建，预计不会对公司2023年度经营业绩产生重大影响。

（二）本项目将导入公司研发的高效太阳能电池技术，通过产线的示范作用，有利于更好的向客户推广公司研发的新产品、新工艺，同时可以更好的发掘、适配上下游客户在高效太阳能电池领域的技术需求，发掘光伏市场更多的发展机遇，提升公司盈利能力和市场竞争力。

三、项目投资的风险分析

（一）项目不达预期效益风险

虽然本项目经过充分的市场调研和可行性论证，但项目实施过程中受项目进展情况、宏观经济环境、产业政策、市场变化等诸多因素影响，可能存在项目实施进度及收益不达预期的风险。

（二）行业风险

尽管当前 N 型电池技术路线已逐步成熟，但仍不排除短期内在光伏电池行业出现在转换效率等方面性能更好且成本更低的革命性的新的技术路线的可能，也不能排除发生技术突变使光伏组件成本急剧下降或电池转换率大幅上升的概率，如果行业内出现了此类重大替代性技术而公司无法及时掌握，则会使公司该项目可能面临终止的风险。

（三）其他风险

本项目实施尚需办理立项、环评等前置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。

本议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过。《常州时创能源股份有限公司关于投资建设年产 4GW 硅片（切片）和 4GW 晶硅太阳能电池制造项目公告》（公告编号：2023-005）已于 2023 年 7 月 14 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)上刊登披露。现提请股东大会审议。

常州时创能源股份有限公司董事会

2023 年 8 月 1 日