

证券代码：300332

证券简称：天壕能源

公告编号：2023-103

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

天壕能源股份有限公司

关于召开天壕转债 2024 年第一次债券持有人会议的通知

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。

根据天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”）《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》和《可转换公司债券持有人会议规则》的有关规定，公司第五届董事会第八次会议审议决定召开天壕转债2024年第一次债券持有人会议，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：天壕转债2024年第一次债券持有人会议。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过，决定召开天壕转债2024年第一次债券持有人会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：2024年1月5日（周五）上午10:00

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。

6、债权登记日：2023年12月28日（周四）

7、出席对象：

（1）截至债权登记日2023年12月28日（周四）下午收市时，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“天壕转债”（债券代码：123092）的全体债券持有人均有权出席本次会议，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司债券持有人。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万通中心 B 座 22A）

二、会议审议事项

《关于债券持有人不要求公司提前清偿“天壕转债”债务及提供担保的议案》（见附件1）

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 债券持有人如为自然人本人，需提供本人身份证、本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式请见附件 2）、委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡；

(2) 债券持有人如为机构投资者，应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人投票表决。法定代表人投票表决的，需提供本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、机构投资者的法定代表人依法出具的书面授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡；

(3) 异地债券持有人可通过信函、邮件或传真的方式办理登记，须仔细填写《参会登记表》（样式见附件 4），与前述登记文件一并送交公司，以便登记确认，不接受电话登记。

2、登记时间：2024 年 1 月 4 日下午 17:00 之前送达或传真到公司。

3、登记地点：北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万通中心 B 座 22A 天壕能源股份有限公司董事会办公室，邮编：100020。（如通过信函方式登记，信封上请注明“债券持有人会议”字样）。

4、会议联系方式：

地 址：北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万通中心 B 座 22A

邮 编：100020

电 话：010-62211992

传 真：010-62213992

电子邮箱：ir@thny.cc

联系人：汪芳敏、边娜

5、注意事项：出席现场会议的债券持有人和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。本次债券从持有人会议现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、会议的表决与决议

1、每一张未偿还的“天壕转债”债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。

2、公告的会议通知载明的各项拟审议事项或同一拟审议事项内并列的各项议题应当逐项分开审议、表决。

3、债券持有人会议采取记名方式进行投票表决。债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

4、债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席（包括现场、通讯等方式参加会议）本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。

5、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人具有法律约束力。

6、债券持有人会议召集人应在债券持有人会议作出决议之日后二个交易日内将决议于监管部门指定的媒体上公告。

五、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议

特此公告。

天壕能源股份有限公司

董事会

2023年12月19日

附件 1:

《关于债券持有人不要求公司提前清偿“天壕转债”债务及提供担保的议案》

天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 19 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并拟于 2024 年 1 月 4 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议该议案。公司以集中竞价方式回购部分公司股份用于注销并减少注册资本，根据《天壕能源股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》以及《天壕能源股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》中的相关规定，为保证公司本次回购部分公司股份用于注销并减少注册资本事项的顺利实施，提请“天壕转债”债券持有人会议审议：就公司回购股份注销并减少注册资本，不要求公司提前清偿“天壕转债”债务及提供担保的事项。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2024 年 1 月 5 日（周五）在北京召开天壕转债 2024 年第一次债券持有人会议。

附件 2:

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席天壕能源股份有限公司天壕转债2024年第一次债券持有人会议，并授权其代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

授权事项					
提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	《关于债券持有人不要求公司提前清偿“天壕转债”债务及提供担保的议案》	✓			

委托人姓名/名称:

委托人身份证号（或营业执照号）:

委托人证券账户号:

委托人持有债券数量（每一张债券面值为人民币 100 元）:

委托人（签字）:

（或法定代表人签字并加盖单位公章）:

受托人姓名:

受托人身份证号:

受托人（签字）:

委托日期: 年 月 日

委托期限: 年 月 日 至 年 月 日

说明:

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人大会结束；
- 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件3:

天壕能源股份有限公司

天壕转债 2024 年第一次债券持有人会议表决票

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	《关于债券持有人不要求公司提前清偿“天壕转债”债务及提供担保的议案》	✓			

- 注： 1、请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内打“✓”，并且对同一项议案只能表示一项意见；
2、未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效票；
3、本表决票复印或按此格式自制均有效；
4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。

债券持有人（自然人签名/机构投资者签章）：
法定代表人/负责人（法人投资者适用，签字）：
委托代理人（签字）：
持有债券数量（每一张债券面值为人民币100元）：

附件4:

天壕能源股份有限公司

天壕转债 2024 年第一次债券持有人会议参会登记表

姓名或名称		身份证号或 营业执照号	
证券账号		截至债权登记 日收盘的持有 债券数量 (每一张债券 面值为人民币 100元)	
联系电话		电子邮箱	
住所地址		邮编	
是否本人 参会		备注	