

证券代码：300332

证券简称：天壕能源

公告编号：2024-023

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

天壕能源股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告

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：

- 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2024年1月29日（周一）15:00。

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月29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的具体时间为：2024年1月29日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、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）。

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长陈作涛先生。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

6、出席本次会议的股东及股东代表共10人，代表有表决权股份179,048,152股，占公司有效表决权股份总数的20.6078%。其中，通过网络投票出席会议的股

东共 5 人，代表有表决权股份 3,287,862 股，占公司有效表决权股份总数的 0.3784%。中小投资者股东及股东代表 5 人，代表有表决权股份 3,287,862 股，占公司有效表决权股份总数的 0.3784%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议，公司聘请的北京市中伦律师事务所律师列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决结合网络投票的方式对议案进行表决，形成以下决议：

议案 1、《关于调整董事会人数及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 179,048,152 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,287,862 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00%。

议案 2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 176,270,252 股，反对 2,777,900 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.4485%，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 509,962 股，反对 2,777,900 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 15.5104%。

议案 3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 176,270,252 股，反对 2,777,900 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.4485%，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 509,962 股，反对 2,777,900 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 15.5104%。

议案 4、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意 179,048,152 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,287,862 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00%。

议案 5、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 179,048,152 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,287,862 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00%。

议案 6、《关于 2024 年度担保额度预计的议案》

表决结果：同意 176,318,652 股，反对 2,729,500 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.4755%，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 558,362 股，反对 2,729,500 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 16.9825%。

三、律师出具的法律意见

经公司聘请，北京市中伦律师事务所指派何尔康、孙振律师出席了本次股东大会并出具如下法律意见：“公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。”

四、备查文件

- 1、公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京市中伦律师事务所出具的《关于天壕能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天壕能源股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日