

证券代码:688599 证券简称:天合光能 公告编号:2025-017
 转债代码:118031 转债简称:天23转债

天合光能股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的 通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年2月24日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年2月24日 14:00 分

召开地点：常州市新北区天合路2号天合光能股份有限公司会议室

(五) 网络投票系统的起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票系统起止时间：自2025年2月24日

至2025年2月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|----|----------------------------|--------|
| 1 | 《关于董事会提议向下修正“天23转债”转股价的议案》 | A股股东 |
| | | √ |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案系公司第三届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年2月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：不适用

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：股权登记日持有“天23转债”的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 个人股东通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A股 | 688599 | 天合光能 | 2025/2/18 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 会议登记时间

1. 企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证件/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证件/证明书、企业营业执照复印件/注册证书(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证件/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、企业营业执照复印件/注册证书(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。

2. 自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证件/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证件/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、委托人的证券账户卡、委托人身份证件复印件办理登记。

3. 公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过邮箱、信函、传真等方式进行登记，现场出席本次股东会的股东请于2025年2月21日16:00之前将登记文件送达公司董事办办公室，邮箱登记以收到电子邮件为准，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以收到传真为准为准。

4. 融资融券投资者出席会议的，需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证件、单位法定代表人出具的授权委托书。

(二) 现场登记时间、地点

登记时间：2025年2月21日(上午10:00-12:00,下午14:00-16:00)

登记地点：常州市新北区天合路2号天合光能西区行政楼二楼董事会办公室

(三) 注意事项

1. 本公司股东会为期半天，需参加现场会议的股东及股东代表的食宿与交通等费用自理。

2. 股东出席股东会会议时携带上述证件，公司不接受电话方式办理登记。

6、其他事项

(一) 会议联系

通信地址：常州市新北区天合路2号天合光能西区行政楼二楼董事会办公室

邮编：213001

电话：0519-81588826

联系人：陆芸

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会

2025年2月7日

附件1:授权委托书

授权委托书

天合光能股份有限公司：

兹委托先生(女士)代表本公司(或本人)出席2025年2月24日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|----------------------------|----|----|----|
| 1 | 《关于董事会提议向下修正“天23转债”转股价的议案》 | | | |

委托人签名(盖章)：受托人签名：

委托人身份证件号：受托人身份证件号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688599 证券简称:天合光能 公告编号:2025-016
 转债代码:118031 转债简称:天23转债

天合光能股份有限公司
关于董事会提议向下修正“天23转债”
转股价的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 截至2025年2月6日，天合光能股份有限公司(以下简称“公司”)股价已触发“天23转债”转股价向下修正条款。

● 经公司第三届董事会第二十次会议审议，公司董事会提议向下修正“天23转债”转股价。

一、可转换公司债券基本情况

(一) 发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]157号)，同意公司向不特定对象发行8,864.751万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币886,475.10万元，期限自发行之日起六年，即自2023年2月13日至2029年2月12日。经上海证券交易所自律监管决定书[2023]33号文同意，公司886,475.10万元可转换公司债券于2023年3月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天23转债”，债券代码“118031”。

(二) 转股价格调整情况

根据有关规定和《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定，公司本次发行的可转换公司债券的转股期自2025年2月9日起至2029年2月8日止。

二、修正条款的具体内容

根据《上海证券交易所上市公司可转换公司债券实施细则》的规定，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出修正方案，并提请股东大会审议。上述方案须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

三、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起，开始恢复转股，并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转股股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

四、修正结果

自2025年2月9日至2025年2月6日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形，已触发“天23转债”转股价格的向下修正条款。

为支持公司长期稳定发展，维护投资者利益，公司于2025年2月6日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“天23转债”转股价的议案》，并提交股东大会审议。同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券价格相关事宜。

本次向下修正后的“天23转债”转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价之间的较高者。如本次股东大会召开时上述任意一个指标高于调整前“天23转债”的转股价格(68.42元/股)，则本次“天23转债”转股价格无需调整。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会

2025年2月7日

证券代码:301171 证券简称:易点天下 公告编号:2025-011

易点天下网络科技股份有限公司 关于公司及全资孙公司提供担保的进展 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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外担保及进展情况概述

1、为确保易点天下网络科技股份有限公司(以下简称“易点天下”或“公司”)及下属公司与腾讯、小红书等媒体保持长期稳定的合作关系，保障在媒体端的信用额度和付款账期，无需全额预付款项，以提升资金使用效率，公司全资孙公司西安广知网络科技有限公司(以下简称“西安广知”)与上海芯文化传媒有限公司(以下简称“上海芯文”)拟签订《信息服务合同》，公司全资孙公司西安飞声网络科技有限公司(以下简称“西安飞声”)拟对上述《信息服务合同》后续耗的广告款项提供连带责任担保，担保金额为400万元人民币，担保期限为主合同《信息服务合同》履行期届满起一年。

2、为促进公司业务发展，公司近期就与恒生银行有限公司(以下简称“恒生银行”)及全资孙公司Click Tech Limited(以下简称“香港Click”)的授信融资事项签署了《授信担保函》，香港Click 在恒生银行申请的最高金额2,000万美元授信融资提供无条件且不可撤销的连带责任保证担保，担保期间自协议生效之日起，直到担保人向银行发出书面通知终止保证，并且银行收到该通知后的三个工作月期满止。

3、公司于2024年2月6日分别召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，于2024年2月22日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意公司及下属公司提供不超过人民币327,098.36万元(或等值外币)的担保，额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。公司可以根据实际情况，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂，担保额度的调剂以不跨过资产负责率超过70%的条件进行调剂。

具体内容详见公司于2024年2月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的公告》(公告编号:2024-004)和2024年2月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-012)。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人：西安广知

1、公司名称：西安广知网络科技有限公司

2、注册地址：陕西省西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼1201室</