

证券代码:688429 证券简称:时创能源 公告编号:2025-038

常州时创能源股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、准确性和完整性承担法律责任。

常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2025年7月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年7月18日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由董事长黎明先生召集和主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《常州时创能源股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的合法有效。

一、董事会会议召开情况

常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2025年7月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年7月18日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由董事长黎明先生召集和主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《常州时创能源股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的合法有效。

二、监事会会议召开情况

（一）审议通过关于补充选聘第二届董事会非独立董事的议案

经查阅相关材料，董事会认为，第二届董事会非独立董事人选徐春先生具备与其行使职责相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《常州时创能源股份有限公司章程》有关任职资格的规定，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

该议案已经公司第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会进行审议。

审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常州时创能源股份有限公司关于召开选举职工代表董事、补选独立董事及专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-041）。

（二）审议通过关于补选第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

与会董事同意选举方华先生为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自第二届董事会第二次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常州时创能源股份有限公司关于选举职工代表董事、补选独立董事及专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-041）。

（三）审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

董事会认为，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）《上市公司章程指引》（2025年修订）等有关规定，结合公司实际情况，同意公司取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《常州时创能源股份有限公司监事会议事规则》等相关制度相应废止。同时，董事会同意公司对《常州时创能源股份有限公司章程》中部分条款作出相应修订。

该议案需提交公司股东大会进行审议。

审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2025-042）及修订后的《常州时创能源股份有限公司章程》（2025年7月修订）。

（四）审议通过关于修订及制定公司部分治理制度的议案

董事会认为，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）《中国证监会监督管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，同意公司对《常州时创能源股份有限公司章程》中部分条款作出相应修订。

该议案需提交公司股东大会进行审议。

审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2025-042）及修订后的《常州时创能源股份有限公司章程》（2025年7月修订）。

（五）审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州时创能源股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-043）。

审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

常州时创能源股份有限公司 董事会

2025年7月25日

证券代码:688429 证券简称:时创能源 公告编号:2025-043

常州时创能源股份有限公司 关于召开2025年 第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期: 2025年8月11日

● 本次股东大会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年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东大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8月11日 13点30分

召开地点: 常州时创能源股份有限公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

投票网站系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票日起止时间: 自2025年8月11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大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大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户以及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

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本公司董事会及全体董事保证本公司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、准确性和完整性承担法律责任。

常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告

相关公告及上网文件同时刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济日报》上。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已分别经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过, 相关公告详见公司于2025年7月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告

相关公告及上网文件同时刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济日报》上。

2、特别决议议案: 议案2

3、对中小投资者单独计票的议案: 无

4、涉及关联股东回避表决的议案: 无

5、应由股东大会决定的议案: 无

5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无

6、股东大会议案投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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: www.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。具体操作见互联网投票平台说明。

(二)同一表决权通过现场、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后方可提交。

(四)会议出席对象

(五)股东登记日期: 2025年8月8日(上午09:00-11:00, 下午14:00-16:00)

(六)登记地点: 常州时创能源股份有限公司董事会办公室

(七)登记方式: 通过电子邮件形式向公司董事会秘书处登记; 自然人股东亲自出席或书面授权代理人出席, 代理人须出具书面授权委托书; 法人股东亲自出席或书面授权代理人出席, 代理人须出具书面授权委托书。

(八)股东出席股东大会的, 凭本人身份证件、股东账户卡或有效证件, 并携带相关证明文件, 办理登记手续。

(九)股东参加现场会议的, 请于2025年8月8日16:00之前将登记文件送达公司董事会秘书处, 登记邮箱: dengji@ctecn.com, 邮件主题: 股东登记, 邮件内容: 股东姓名/名称、身份证件号码、股东账户卡号、持股数量、联系地址、邮编、电话等。

(十)股东通过互联网投票的, 请于2025年8月8日16:00之前将登记文件送达公司董事会秘书处, 登记邮箱: dengji@ctecn.com, 邮件主题: 股东登记, 邮件内容: 股东姓名/名称、身份证件号码、股东账户卡号、持股数量、联系地址、邮编、电话等。

(十一)股东通过交易系统投票的, 请于2025年8月8日16:00之前将登记文件送达公司董事会秘书处, 登记邮箱: dengji@ctecn.com, 邮件主题: 股东登记, 邮件内容: 股东姓名/名称、身份证件号码、股东账户卡号、持股数量、联系地址、邮编、电话等。

(十二)股东通过现场投票的, 请于2025年8月8日16:00之前将登记文件送达公司董事会秘书处, 登记邮箱: dengji@ctecn.com, 邮件主题: 股东登记, 邮件内容: 股东姓名/名称、身份证件号码、股东账户卡号、持股数量、联系地址、邮编、电话等。

(十三)股东通过其他方式投票的, 请于2025年8月8日16:00之前将登记文件送达公司董事会秘书处, 登记邮箱: dengji@ctecn.com, 邮件主题: 股东登记, 邮件内容: 股东姓名/名称、身份证件号码、股东账户卡号、持股数量、联系地址、邮编、电话等。

(十四)股东通过其他方式投票的, 请于2025年8月8日16:00之前将登记文件送达公司董事会秘书处, 登记邮箱: dengji@ctecn.com, 邮件主题: 股东登记, 邮件内容: 股东姓名/名称、身份证件号码、股东账户卡号、持股数量、联系地址、邮编、电话等。

(十五)股东通过其他方式投票的, 请于2025年8月8日16:00之前将登记文件送达公司董事会秘书处, 登记邮箱: dengji@ctecn.com, 邮件主题: 股东登记, 邮件内容: 股东姓名/名称、身份证件号码、股东账户卡号、持股数量、联系地址、邮编、电话等。

(十六)股东通过其他方式投票的, 请于2025年8月8日16:00之前将登记文件送达公司董事会秘书处, 登记邮箱: dengji@ctecn.com, 邮件主题: 股东登记, 邮件内容: 股东姓名/名称、身份证件号码、股东账户卡号、持股数量、联系地址、邮编、电话等。

(十七)股东通过其他方式投票的, 请于2025年8月8日16:00之前将登记文件送达公司董事会秘书处, 登记邮箱: dengji@ctecn.com, 邮件主题: 股东登记, 邮件内容: 股东姓名/名称、身份证件号码、股东账户卡号、持股数量、联系地址、邮编、电话等。

(十八)股东通过其他方式投票的, 请于2025年8月8日16:00之前将登记文件送达公司董事会秘书处, 登记邮箱: dengji@ctecn.com, 邮件主题: 股东登记, 邮件内容: 股东姓名/名称、身份证件号码、股东账户卡号、持股数量、联系地址、邮编、电话等。

(十九)股东通过其他方式投票的, 请于2025年8月8日16:00之前将登记文件送达公司董事会秘书处, 登记邮箱: dengji@ctecn.com, 邮件主题: 股东登记, 邮件内容: 股东姓名/名称、身份证件号码、股东账户卡号、持股数量、联系地址、邮编、电话等。

(二十)股东通过其他方式投票的, 请于2025年8月8日16:00之前将登记文件送达公司董事会秘书处, 登记邮箱: dengji@ctecn.com, 邮件主题: 股东登记, 邮件内容: 股东姓名/名称、身份证件号码、股东账户卡号、持股数量、联系地址、邮编、电话等。

(二十一)股东通过其他方式投票的, 请于2025年8月8日16:00之前将登记文件送达公司董事会秘书处, 登记邮箱: dengji@ctecn.com, 邮件主题: 股东登记, 邮件内容: 股东姓名/名称、身份证件号码、股东账户卡号、持股数量、联系地址、邮编、电话等。

(二十二)股东通过其他方式投票的, 请于2025年8月8日16:00之前将登记文件送达公司董事会秘书处, 登记邮箱: dengji@ctecn.com, 邮件主题: 股东登记, 邮件内容: 股东姓名/名称、身份证件号码、股东账户卡号、持股数量、联系地址、邮编、电话等。

(二十三)股东通过其他方式投票的, 请于2025年8月8日16:00之前将登记文件送达公司董事会秘书处, 登记邮箱: dengji@ctecn.com, 邮件主题: 股东登记, 邮件内容: 股东姓名/名称、身份证件号码、股东账户卡号、持股数量、联系地址、邮编、电话等。

(二十四)股东通过其他方式投票的, 请于2025年8月8日16:00之前将登记文件送达公司董事会秘书处, 登记邮箱: dengji@ctecn.com, 邮件主题: 股东登记, 邮件内容: 股东姓名/名称、身份证件号码、股东账户卡号、持股数量、联系地址、邮编、电话等。

(二十五)股东通过其他方式投票的, 请于2025年8月8日16:00之前将登记文件送达公司董事会秘书处, 登记邮箱: dengji@ctecn.com, 邮件主题: 股东登记, 邮件内容: 股东姓名/名称、身份证件号码、股东账户卡号、持股数量、联系地址、邮编、电话等。

(二十六)股东通过其他方式投票的, 请于2025年8月8日16:00之前将登记文件送达公司董事会秘书处, 登记邮箱: dengji@ctecn.com, 邮件主题: 股东登记, 邮件内容: 股东姓名/名称、身份证件号码、股东账户卡号、持股数量、联系地址、邮编、电话等。

(二十七)股东通过其他方式投票的, 请于2025年8月8日16:00之前将登记文件送达公司董事会秘书处, 登记邮箱: dengji@ctecn.com, 邮件主题: 股东登记, 邮件内容: 股东姓名/名称、身份证件号码、股东账户卡号、持股数量、联系地址、邮编、电话等。

(二十八)股东通过其他方式投票的, 请于2025年8月8日16:00之前将登记文件送达公司董事会秘书处, 登记邮箱: dengji@ctecn.com, 邮件主题: 股东登记, 邮件内容: 股东姓名/名称、身份证件号码、股东账户卡号、持股数量、联系地址、邮编、电话等。

(二十九)股东通过其他方式投票的, 请于2025年8月8日16:00之前将登记文件送达公司董事会秘书处, 登记邮箱: dengji@ctecn.com, 邮件主题: 股东登记, 邮件内容: 股东姓名/名称、身份证件号码、股东账户卡号、持股数量、联系地址、邮编、电话等。

(三十)股东通过其他方式投票的, 请于2025年8月8日16:00之前将登记文件送达公司董事会秘书处, 登记邮箱: dengji@ctecn.com, 邮件主题: 股东登记, 邮件内容: 股东姓名/名称、身份证件号码、股东账户卡号、持股数量、联系地址、邮编、电话等。

(三十一)股东通过其他方式投票的, 请于2025年8月8日16:00之前将登记文件送达公司董事会秘书处, 登记邮箱: dengji@ctecn.com, 邮件主题: 股东登记, 邮件内容: 股东姓名/名称、身份证件号码、股东账户卡号、持股数量、联系地址、邮编、电话等。

(三十二)股东通过其他方式投票的, 请于2025年8月8日16:00之前将登记文件送达公司董事会秘书处, 登记邮箱: dengji@ctecn.com, 邮件主题: