



2025年7月25日 星期五 zqsb@stcn.com (0755)83501750

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告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。

### 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日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长符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》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》  
经审阅相关材料，董事会认为，第二届董事会非独立董事候选人徐春先生具备与其行使职权相适应的任职资格，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。

会议结果: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、补选非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敏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二十六次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

会议结果: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、补选非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)》等的相关规定，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章程》中监事会相关制度相应废止。同时，董事会同意对公司《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。

该议案尚需提交公司股东大会进行审议。

会议结果:8票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见公司同日在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〉、修订及制定公司部分治理制度的公告》(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，公司本次修订及制定部分治理制度事项均符合公司相关治理制度符合法律、法规和规范性文件的规定，符合《中华人民共和国公司法(2023年修订)》、中国证券监督管理委员会《关于〈公司法〉配套规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规的规定。

该议案尚需提交公司股东大会进行审议。

会议结果:8票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见公司同日在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〉、修订及制定公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-042)及修订后的公司各项治理制度。

(五)审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》  
具体内容详见公司同日在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)。

会议结果: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告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:

- 股东大会召开日期:2025年8月11日
- 本次股东大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:2025年8月11日 13:30 点
- 召开地点:常州时创能源股份有限公司三楼会议室
- (五) 网络投票系统:起止日期及投票时间
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间: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9:15-9:30、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) 涉及召开债权人会议的相关事项

- 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

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东
2	(一) 关于补选第二届董事会非独立董事的议案	√
3	(二) 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
4	(三) 关于修订及制定公司部分治理制度的议案	√

- 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
- 以上公告已经分别经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十六次会议审议通过,相关公告刊登于公司2025年7月25日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告和上网文件及同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的公告。

- 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、应回避表决的关联股东名称:无
- 三、涉及优先股股东参与表决的议案:无
- (一) 本公司股东大会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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。
- (二) 同一表决权只能选择现场、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) 股东持有异议场表决方式才能提交。

- 四、会议出席对象
- (一) 股权登记日当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

- 有权出席股东大会人员(具体情况详见下文),并可以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。
- (二) 公司董事、监事和高级管理人员:无
- (三) 公司聘请的律师。
- (四) 其他人员

- 五、会议登记方式

- (一) 登记时间:2025年8月8日(上午09:00-11:00,下午14:00-16:00)

- (二) 登记地点:常州时创能源股份有限公司董事会办公室

- (三) 登记方式:

- 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大会会议的,凭本人身

- 份证/护照、法定代表人执行事务合伙人委派代表身份证、企业营业执照复印件加盖公章(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大会会议的,凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记;自然

- 人股东委托他人出席的,凭代理人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、委托人的身份证、委托人身份证复印件办理登记。

- 3、公司股东或代理人可直接到公司登记,也可通过邮寄、信函、传真等方式进行登

- 记。现场出席本公司股东大会的股东或代理人,请于2025年8月8日16:00前将登记文件送达

- 公司董事会办公室,邮箱登记以收到邮件时间为准,信函登记以收到邮戳为准,传真登记

- 以收到传真时间为准。

- 4、融资融券出借证券出席会议的,需携带融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及

- 其向出借证券的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证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、单位法定代表人出具的

- 授权委托书。

- 5、股东亲自参加现场会议时携带上述证件,公司不接受电话方式办理登记。

- 六、其他事项

- (一) 本次股东大会的会期半天,请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。本大股东

- 大会拟现场发放股东大会股票或股东大会入场券(安排食宿及交通费用)。

- (二) 本次股东大会的联系方式如下:

- 联系地址:常州市武进区横渡路8号

- 联系电话:0519-67181119

- 电子邮箱:zqsb@shuanchu.cn

- 会议联系人:常州时创能源股份有限公司董事会办公室

- 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

- 附件1:授权委托书

- 常州时创能源股份有限公司:

- 兹委托 先生/女士/代表本单位(或本人)出席2025年8月11日召开的贵公司2025年

- 第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

- 委托持普通股股票:

- 委托持优先股股票:

- 委托持A股账户号:

- 4、融资融券出借证券出席会议的,需携带融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及

- 其向出借证券的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证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、单位法定代表人出具的

- 授权委托书。

- 5、股东亲自参加现场会议时携带上述证件,公司不接受电话方式办理登记。

- 六、其他事项

- (一) 本次股东大会的会期半天,请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。本大股东

- 大会拟现场发放股东大会股票或股东大会入场券(安排食宿及交通费用)。

- (二) 本次股东大会的联系方式如下:

- 联系地址:常州市武进区横渡路8号

- 联系电话:0519-67181119

- 电子邮箱:zqsb@shuanchu.cn

- 会议联系人:常州时创能源股份有限公司董事会办公室

- 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

- 附件1:授权委托书

- 常州时创能源股份有限公司:

- 兹委托 先生/女士/代表本单位(或本人)出席2025年8月11日召开的贵公司2025年

- 第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

- 委托持普通股股票:

- 委托持优先股股票:

- 委托持A股账户号:

- 4、融资融券出借证券出席会议的,需携带融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及

- 其向出借证券的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证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、单位法定代表人出具的

- 授权委托书。

- 5、股东亲自参加现场会议时携带上述证件,公司不接受电话方式办理登记。

- 六、其他事项

- (一) 本次股东大会的会期半天,请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。本大股东

- 大会拟现场发放股东大会股票或股东大会入场券(安排食宿及交通费用)。

- (二) 本次股东大会的联系方式如下:

- 联系地址:常州市武进区横渡路8号

- 联系电话:0519-67181119

- 电子邮箱:zqsb@shuanchu.cn

- 会议联系人:常州时创能源股份有限公司董事会办公室

- 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

- 附件1:授权委托书

- 常州时创能源股份有限公司:

- 兹委托 先生/女士/代表本单位(或本人)出席2025年8月11日召开的贵公司2025年

- 第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

- 委托持普通股股票:

- 委托持优先股股票:

- 委托持A股账户号:

- 4、融资融券出借证券出席会议的,需携带融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及

- 其向出借证券的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证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、单位法定代表人出具的

- 授权委托书。

- 5、股东亲自参加现场会议时携带上述证件,公司不接受电话方式办理登记。

- 六、其他事项

- (一) 本次股东大会的会期半天,请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。本大股东

- 大会拟现场发放股东大会股票或股东大会入场券(安排食宿及交通费用)。

- (二) 本次股东大会的联系方式如下:

- 联系地址:常州市武进区横渡路8号

- 联系电话:0519-67181119

- 电子邮箱:zqsb@shuanchu.cn

- 会议联系人:常州时创能源股份有限公司董事会办公室

- 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

- 附件1:授权委托书

- 常州时创能源股份有限公司:

- 兹委托 先生/女士/代表本单位(或本人)出席2025年8月11日召开的贵公司2025年

- 第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

- 委托持普通股股票:

- 委托持优先股股票:

- 委托持A股账户号:

- 4、融资融券出借证券出席会议的,需携带融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及

- 其向出借证券的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证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、单位法定代表人出具的

- 授权委托书。

- 5、股东亲自参加现场会议时携带上述证件,公司不接受电话方式办理登记。

- 六、其他事项

- (一) 本次股东大会的会期半天,请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。本大股东

- 大会拟现场发放股东大会股票或股东大会入场券(安排食宿及交通费用)。

- (二) 本次股东大会的联系方式如下:

- 联系地址:常州市武进区横渡路8号

- 联系电话:0519-67181119

- 电子邮箱:zqsb@shuanchu.cn

- 会议联系人:常州时创能源股份有限公司董事会办公室

- 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

- 附件1:授权委托书

- 常州时创能源股份有限公司:

- 兹委托 先生/女士/代表本单位(或本人)出席2025年8月11日召开的贵公司2025年

- 第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

- 委托持普通股股票:

- 委托持优先股股票:

- 委托持A股账户号:

- 4、融资融券出借证券出席会议的,需携带融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及

- 其向出借证券的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证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、单位法定代表人出具的

- 授权委托书。

- 5、股东亲自参加现场会议时携带上述证件,公司不接受电话方式办理登记。

- 六、其他事项

- (一) 本次股东大会的会期半天,请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。本大股东

- 大会拟现场发放股东大会股票或股东大会入场券(安排食宿及交通费用)。

- (二) 本次股东大会的联系方式如下:

- 联系地址:常州市武进区横渡路8号

- 联系电话:0519-67181119

- 电子邮箱:zqsb@shuanchu.cn

- 会议联系人:常州时创能源股份有限公司董事会办公室

- 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

- 附件1:授权委托书

- 常州时创能源股份有限公司:

- 兹委托 先生/女士/代表本单位(或本人)出席2025年8月11日召开的贵公司2025年

- 第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

- 委托持普通股股票:

- 委托持优先股股票:

- 委托持A股账户号:

- 4、融资融券出借证券出席会议的,需携带融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及

- 其向出借证券的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证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、单位法定代表人出具的

- 授权委托书。

- 5、股东亲自参加现场会议时携带上述证件,公司不接受电话方式办理登记。

- 六、其他事项

- (一) 本次股东大会的会期半天,请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。本大股东

- 大会拟现场发放股东大会股票或股东大会入场券(安排食宿及交通费用)。

- (二) 本次股东大会的联系方式如下:

- 联系地址:常州市武进区横渡路8号

- 联系电话:0519-67181119

- 电子邮箱:zqsb@shuanchu.cn

- 会议联系人:常州时创能源股份有限公司董事会办公室

- 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

- 附件1:授权委托书

- 常州时创能源股份有限公司:

- 兹委托 先生/女士/代表本单位(或本人)出席2025年8月11日召开的贵公司2025年

- 第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

- 委托持普通股股票:

- 委托持优先股股票:

- 委托持A股账户号:

- 4、融资融券出借证券出席会议的,需携带融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及

- 其向出借证券的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证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、单位法定代表人出具的

- 授权委托书。

- 5、股东亲自参加现场会议时携带上述证件,公司不接受电话方式办理登记。

- 六、其他事项

- (一) 本次股东大会的会期半天,请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。本大股东

- 大会拟现场发放股东大会股票或股东大会入场券(安排食宿及交通费用)。

- (二) 本次股东大会的联系方式如下:

- 联系地址:常州市武进区横渡路8号