

证券代码:688599 证券简称:天合光能 公告编号:2022-064
天合光能股份有限公司关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告

天合光能股份有限公司(以下简称“天合光能”)控股子公司江苏天合智慧分布式能源有限公司(以下简称“天合智慧”)拟进行增资扩股,各方合计增资金额33,256,000.00元,认购天合智慧新增注册资本511,745.54元,增资后持有天合智慧37.6522%股权。天合智慧股东东齐东智先认购

高天合智慧的整体实力和竞争力,本次交易的定价公允,交易完成后不影响上市公司合并报表权益,不会对上市公司财务状况和盈利能力产生重大影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形,不会对公司的独立性产生不利影响,公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖

九、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为:本次控股子公司增资扩股暨关联交易的程序符合相关法律法规的规定,且履行了必要的信息披露义务,符合相关法律法规的要求,本次交易的定价公允,不会损害上市公司及股东的利益,不会对公司的独立性产生不利影响,公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖

天合光能股份有限公司董事会
2022年6月25日

证券代码:688599 证券简称:天合光能 公告编号:2022-071
天合光能股份有限公司关于召开2022年第三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:
●本次股东大会召开日期:2022年7月11日
●本次临时股东大会将通过网络投票系统进行;上海证券交易所股东大会网络投票系统
●召开会议的基本情况
(一)股东大会类别和届次
2022年第六次临时股东大会
(二)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

一、会议基本情况
(一)股东大会类别和届次
2022年第六次临时股东大会
(二)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
(三)现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2022年7月11日 14:00-16:00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

二、会议议题
(一)审议《天合光能股份有限公司关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》
(二)审议《天合光能股份有限公司关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》

Table with 2 columns: 序号, 议案名称, 投票类别. Lists agenda items and voting categories.

三、会议登记事项
(一)登记时间:2022年6月25日至2022年6月27日
(二)登记地点:常州市新北区天合路2号天合光能股份有限公司董事会办公室

四、会议联系方式
(一)会议联系人:张兵
(二)会议联系电话:0519-81588826

五、其他事项
(一)本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式
(二)本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

六、备查文件
(一)《天合光能股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》
(二)《天合光能股份有限公司关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》

七、附件:1.授权委托书
2.授权委托书
3.天合光能股份有限公司章程

天合光能股份有限公司董事会
2022年6月25日

附件1:授权委托书
授权委托书
天合光能股份有限公司
本人/本单位(或本人出席)2022年7月11日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会,并行使表决权。

天合光能股份有限公司
2022年6月25日

附件2:授权委托书
授权委托书
天合光能股份有限公司
本人/本单位(或本人出席)2022年7月11日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会,并行使表决权。

天合光能股份有限公司
2022年6月25日

附件3:天合光能股份有限公司章程

天合光能股份有限公司
2022年6月25日

天合光能股份有限公司
2022年6月25日