股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2025-073

天际新能源科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")根据公司第五届董事会第十六次会议决议,定

于2025年11月18日召开公司2025年第二次临时股东会。现将本次股东会有关事项通知如下: 、召开会议的基本情况

1. 会议届次,公司2025年第二次临时股东会。

2. 会议召集人:公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次临时股东会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司音程》等相关规定。

(1)现场会议时间:2025年11月18日下午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时间为2025年11月18日9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)投票 的时间为2025年11月18日9:15至15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次临时股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议 (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式

的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投 票方式,同一表决权只能选择其中一种方式,如重复投票,以第一次投票为准。

6. 会议的股权登记日:2025年11月12日(星期三)。

(1)于2025年11月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出 席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8. 现场会议召开地点:汕头市潮汕路金园工业城12-12片区天际新能源科技股份有限公司会议

二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注	
		從条尖型	该列打勾的栏目可以投票	
1.00	《关于修订《公司章程》及附件的议案》	非累积投票提案	V	
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数(6)	
2.01	《独立董事工作制度》	非累积投票提案	√	
2.02	《财务资助管理制度》	非累积投票提案	V	
2.03	《募集资金管理制度》	非累积投票提案	√	
2.04	《会计师事务所选聘制度》	非累积投票提案	√	
2.05	《关联交易决策制度》	非累积投票提案	V	
2.06	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	非累积投票提案	√	
3.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	非累积投票提案	√	

2、上述议案已经公司第五届董事会第十六次会审议通过,具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.en/) 上的相关公告。 3、议案1.00为特别决议,需出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分

4、议案3.00 仅选举一名非独立董事,不适用累积投票制。

5、根据《上市公司股东会规则》等要求,公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披

三、会议登记等事项

(1)法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印 件、法定代表人证明书,办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托

书(附件2)、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件,办理登记手续。 (2)自然人股东出席的,须持本人身份证,股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代 理人凭本人身份证原件、授权委托书(附件2)、委托人证券账户卡,办理登记手续。

(3)公司股东可凭现场登记所需的有关证件采用传真方式登记,本次股东会不接受电话登记。采

用传真方式登记的,请将相关登记材料传真至公司董事会办公室,并及时电告确认。

2、登记时间:2025年11月17日(上午10:00—11:30,下午14:00—16:00) 3、登记地点:汕头市潮汕路金园工业城12-12片区,公司董事会办公室。

4、联系电话:0754-88118888-2116,传真:0754-88116816。

5、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前20分钟签到进

在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

1、第五届董事会第十六次会议决议; 2、深交所要求的其他文件。

天际新能源科技股份有限公司董事会 2025年10月29日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362759";投票简称为"天际投票"。 2 情报表决音目 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议家与具体提家重复投票时,以第一次有效投票为准。加股东先对具体提家投票表本,

再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间;2025年11月18日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
 、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月18日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束 时间为2025年11月18日(现场股东会结束当日)下午3:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证

业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认 证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.eninfo.com.en在规定时间内通过深交

天际新能源科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会表出投票授权委托书

(先生/女士)代表本人/单位出席天际新能源科技股份有限公司2025年第二次临时股 东会。本人/单位授权 (先生/女士)对以下表决事项进行表决,并授权其签署本次股东会需要签署

的相关文件。委托期限:自签署日至本次股东会结束。 □对本次股东会提案的明确投票意见指示(按下表格式列示);

口没有明确投票指示,由受托人按自己的音贝投票。 本次股东会议案的表决意见:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以 投票			
	非累积投票提案				
1.00	《关于修订《公司章程》及附件的议案》	V			
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	作为投票对象的子议 案数:6			
2.01	《独立董事工作制度》	√			
2.02	《财务资助管理制度》	√			
2.03	《募集资金管理制度》	√			
2.04	《会计师事务所选聘制度》	√			
2.05	《关联交易决策制度》	√			
2.06	《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》	√			
3.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	V			

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数: 委托人股东账号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托人联系电话:

股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2025-071

天际新能源科技股份有限公司 关于政府有偿收回全资子公司 土地使用权的公告

年 月 日

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

天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开了第五届董事会第十 六次会议,审议通过了《关于政府有偿收回全资子公司土地使用权的议案》,具体情况如下:

公司分别于2016年4月25日、2016年5月18日召开第二届董事会第十一次会议、2015年年度股 东大会,审议通过《关于潮州子公司项目建设总投资额的议案》,于2018年3月26日召开第三届董事 会第五次会议,审议通过《关于追加投资潮州子公司项目建设的议案》,同意公司全资子公司潮州市天 际陶瓷实业有限公司在前期竞得的位于潮安区东山湖特色产业园 CA2013-T14、CA2015-T11、 CA2016-T05 地块上投资建设陶瓷生产线及陶瓷制品工艺研究中心,该项目分三期建设,目前 CA2016-T05 地块的一期工程已修建完成,但因政府规划等原因,该项目二,三期工程哲未修建。经公 司谨慎评估和研究,公司同意与潮州市潮安区自然资源局签订《收回土地协议》,并终止该项目二期、

经协商,由潮州市潮安区自然资源局代表潮安区人民政府收回公司位于潮安区东山湖现代产业 园的 CA2013-T14、CA2015-T11 地块国有建设用地使用权,并退回 CA2013-T14 地块 80% 地价款 2011.2万元及CA2015-T11全部地价款1442万元,共计3453.2万元。

二、交易对方的基本情况

本次交易对方为潮安区人民政府,代表签约方为潮州市潮安区自然资源局,具有相应履约能力, 与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其 利益倾斜的其他关系,也不属于失信被执行人。 三、本次收回土地基本情况

本次交易标的CA2013-T14位于潮州市潮安区东山湖特色产业基地内,面积26.191.94平方米,不 动产产权证书号:粤(2018)潮州市潮安区不动产权第0000720号。

交易标的CA2015-T11位于潮州市潮安区东山湖特色产业基地内,面积16,209.64平方米,不动产 产权证书号:粤(2018)潮州市潮安区不动产权第0000718号。

甲方, 潮州市潮安区自然资源局

乙方:潮州市天际陶瓷实业有限公司

款1.442万元。

1、乙方同意甲方收回乙方受让的位于潮安区东山湖现代产业园CA2013-T14地块(面积26, 191.94平方米)国有建设用地使用权,同时解除CA2013-T14地块涉及的《国有建设用地使用权出让合 同》(合同电子监管号为4451212015B00159),并扣除合同标的额百分之二十即502.8万元后,退回该 地块已缴出让价款 2,011.2 万元; 乙方同意甲方收回乙方受让的位于潮安区东山湖现代产业园 CA2015-T11 地块(面积 16.209.64 平方米)国有建设用地使用权,同时解除 CA2015-T11 地块涉及的 《国有建设用地使用权出让合同》(合同电子监管号为4451212015B00147),并退回该地块已缴出让价

2、乙方同意在本协议书签订之日,持上述收回地块涉及的合同、用地批准文件原件等相关资料到 区自然资源局办理相关手续,退回上述国有土地使用权。 3、上述需退回的地价款2.011.2万元、1.442万元、乙方同意在该地块经政府重新出让后、经财政部

五、土地收回的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、与关联人产生同业竞争等情况,亦不涉及公司股份转让或 者高层人士变动计划等其他安排,也不会因此导致交易对手方成为潜在关联人。

六、本次收回土地对公司的影响 本事项将会导致公司前期对该项目的投资情况做出调整,具体见公司同日于巨潮资讯网披露的

《关于调整全资子公司投资额度的公告》。 本事项对公司2025年度当期净利润的影响需结合后续标的资产变更登记、补偿款项收款等综合 情况而确定。公司将按照《企业会计准则》等政策相关规定,对上述补偿款项进行相应会计处理,最终 会计处理及影响金额以实际人账及会计师事务所审计确认后的结果为准。

1、第五届董事会第十六次会议决议 2、上市公司交易情况概述表

特此公告。 天际新能源科技股份有限公司董事会

2025年10月29日

股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2025-072

天际新能源科技股份有限公司 关于调整全资子公司投资额度的公告

大溃漏。

天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开了第五届董事会第十 六次会议,审议通过了《关于调整全资子公司投资额度的议案》,具体情况如下:

一、调整投资额度的基本情况. 公司分别于2016年4月25日、2016年5月18日召开第二届董事会第十一次会议、2015年年度股 东大会, 审议通过(关于潮州千公司项目建设总投资额的议案), 同意公司全资子公司潮州市天际陶瓷 实业有限公司(以下简称"潮州天际") 投资建设陶瓷生产线及陶瓷制品工艺研究中心, 建设项目总投

公司于2018年3月26日召开第三届董事会第五次会议,审议通过《关于追加投资潮州子公司项 目建设的议案》,同意向潮州天际追加投资金额不超过2.5亿元,详见公司2018年3月27日于巨潮资

讯网披露的《关于追加投资潮州子公司项目建设的公告》。 公司于2025年10月28日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过《关于调整全资子公司投资 额度的议案》,根据潮州天际前期建设规划,该项目分为三期建设,目前一期工程已修建完成,但因政 府规划等原因,该项目二、三期工程暂未修建。经公司谨慎评估和研究,公司同意与潮州市潮安区自

然资源局签订《收回土地协议》,并调整全资子公司潮州天际总投资额度为2.5亿元 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《天际新能源科技股份有限公司章程》等有关规定,公司此 次调整对全资子公司投资额度在董事会的权限内,无需经过股东大会审议。

-期建设情况及子公司后续运营计划 一期工程建设情况:该工程于2022年3月开工建设,目前已建设标准工业厂房及配套设施约 66000平方米,投入建设资金约23000万元(含地价款及土地平整等费用),该工程现正在进行竣工验

鉴于整体项目的二期、三期土地被政府收回的情况,公司全资子公司潮州天际计划对一期已建成 的厂房布局进行重新调整,进一步加快新型陶瓷(新一代导磁不粘陶瓷)制品的技术开发并进行生产 及销售,满足市场对新型陶瓷制品的需求。同时针对市场的变化,公司在原来陶瓷项目的基础上根据 实际情况对陶瓷项目进行适当的调整,建成的厂房既适合陶瓷项目的需要,也为公司以后的电器业务 或其他项目的发展预留发展空间。

三、调整投资额度对公司的影响 本次调整投资额度为公司结合项目实际需要,并经公司谨慎评估和研究,不会对公司的日常生产 经营活动产生不良影响;该项目投入资金的来源为自有或自筹资金,不会对公司财务及经营状况产生重大影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形;从长期来看,本次调整全资子公 司投资额度符合公司的经营发展与战略规划,对公司的未来发展有一定的积极作用。

四、存在的风险 公司将积极关注外部环境变化,密切跟踪市场需求,关注全资子公司的运营情况,提高经营管理 水平,不断适应市场变化,积极应对和防范可能存在的风险。

特此公告。 天际新能源科技股份有限公司董事会

股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2025-070 天际新能源科技股份有限公司 关于选举公司第五届董事会非独立董事的

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

天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开了第五届董事会第十 六次会议,审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》,该议案尚需提交股东大会审

为进一步提升公司治理水平,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,第五届董事 会第十六次会议审议通过,同意选举王向东先生为公司第五届董事会非独立董事,任期自公司股东大 会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 王向东先生,1979年4月出生,大学本科学历,工程师,历任天际新能源事业部副总裁、江苏新泰

材料科技有限公司总经理,现任天际新能源事业部副总裁、江苏泰瑞联腾材料科技有限公司总经理、 江苏泰瑞联腾供应链有限公司总经理。 王向东先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关

系,未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年 内也未受到中国证监会行政处罚;未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌犯 罪被司法机关立案债券或者洗嫌违法违规被中国证监令立案调查等情形, 经最高人民法院网查询, 不 王向东当选公司非独立董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董

事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

天际新能源科技股份有限公司董事会 2025年10月29日

股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2025-067

天际新能源科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监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。

天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十三次会议于2025年10月28 日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人, 会议由监事会主席林清泉先生主持。会议通知已于2025年10月26日以电子邮件、传真及电话通知 的方式向全体监事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 二、监事会审议的议案情况

1、审议通过《关于《天际新能源科技股份有限公司2025年第三季度报告》的议案》 表决情况: 赞成3票, 反对0票, 弃权0票, 获全体监事一致通过。

日报》《上海证券报》披露的《天际新能源科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

监事会认为:董事会编制和审议公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证 监会和深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整反映了公司实际情况,不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《证券

2、审议通过《关于修订《公司章程》及附件的议案》 表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,获全体监事一致通过。 具体内容贝公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《证券

日报》《上海证券报》披露的《关于修订《公司章程》及其附件和修订部分治理制度的公告》。

1、第五届监事会第十三次会议决议。 天际新能源科技股份有限公司监事会

2025年10月29日

大遗漏。

股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2025-066

天际新能源科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十六次会议于2025年10月28 日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,

会议由董事长吴锡盾先生主持。会议通知已于2025年10月26日以电子邮件、传真及电话通知的方 式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定 、董事会审议的议案情况

1、审议通过《关于《天际新能源科技股份有限公司2025年第三季度报告》的议案》 表决情况: 赞成7票, 反对0票, 弃权0票, 获全体董事一致通过。

具体内容见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《证券 日报》《上海证券报》披露的《天际新能源科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

2、审议通过《关于修订《公司章程》及附件的议案》。 表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《证券 日报》《上海证券报》披露的《关于修订<公司章程>及其附件和修订部分治理制度的公告》。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。 (2)《财务资助管理制度》 表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

3、逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》

(1)《独立董事工作制度》

(7)《审计委员会工作规则》

(3)《募集资金管理制度》 表冲情况, 辩成7票, 反对0票, 弃权0票, 获全体董事一致通过。 (4)《会计师事务所选聘制度》

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。 (5)《关联交易决策制度》 表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。 (6)《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》 表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。 (8)《提名委员会工作规则》 表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。 (9)《薪酬与考核委员会工作规则》

表决情况:赞成7票,反对0票, 弃权0票, 获全体董事一致通过。 (10)《战略委员会工作规则》 表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。 (11)《投资者关系管理制度》 表决情况: 赞成7票, 反对0票, 弃权0票, 获全体董事一致通过。

(12)《重大信息内部报告制度》 表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。 (13)《内墓信息知情人登记管理制度》

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。 (14)《天际股份董事和高级管理人员内部追责制度》

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。 (15)《商品期货套期保值业务管理制度》 表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。 (17)《内部审计制度》 表决情况, 赞成7票, 反对0票, 弃权0票, 获全体董事一致通过。

(16)《年报信息披露重大差错责任追究制度》

(18)《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》 表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

(19)《董事、监事及高级管理人员所持公司股票及其变动管理制度》 表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。上述(1)-(6)项制度尚需提交股

具体内容见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的各制度全文。

4、审议通过《关于制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案》 表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

具体内容见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《信息披露暂缓与豁免事务

5. 审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议,具体内容见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)及 《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于选举公司第五届董事会非独立董事 的公告》。

6、审议通讨《关于政府有偿收回全资子公司土地使用权的议案》

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。 具体内容见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《证券 日报》《上海证券报》披露的《关于政府有偿收回全资子公司土地使用权的公告》。

7、审议通过《关于调整全资子公司投资额度的议案》 表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

具体内容见公司同日于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)及《证券时报》《中国证券报》《证券 日报》《上海证券报》披露的《关于调整全资子公司投资额度的公告》。 8. 审议通过关于召开天际新能源科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的议案》 表决情况: 赞成7票,反对0票, 弃权0票, 弃全体董事一致通过。

具体内容见公司同日于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)及《证券时报》《中国证券报》《证券 日报》《上海证券报》披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》 三、备查文件 1、第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。 天际新能源科技股份有限公司董事会

股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2025-069

天际新能源科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件 和修订部分治理制度的公告

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

天际新能源科技股份有限公司(以下简称"天际股份"、"公司")于2025年10月28日召开第五届 董事会第十六次会议,审议通过了《关于修订《公司章程》及其附件的议案》和《关于修订公司部分治 理制度的议案》,现将有关事项公告如下:

、关于修订《公司章程》及其附件的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司运作机 制,提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》(以下简称"《公司法》")《上市公 司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求,公司结合实际经 营情况,对现行《公司章程》及其附件(《股东会议事规则》和《董事会议事规则》)的部分条款进行修订 和完善,涉及实质性修订的主要内容与《公司章程》原条款的对比情况如下:

1,422	OWNER
股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国	第一条 为他护天际新能源科技股份有限公司(21下简称"公司")、 股东,职工和绑权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据 化中人民共和国公司法从(下南外(公司法)、化中人民共和国 证券赴以以下南岭(证券法)、中国证券监督管理委员会(以下商 称"中国证监会")发布的(上帝公司政制制)和其他有关规定。 制订本章程。
第九条 董事长为公司的法定代表人。	第九条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的,视为同时 辞去法定代表人。法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任 之日起三十日内确定新的法定代表人。
新增,序号顺延。	第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活动。其法律信果由公司承受。 司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意相对 法定代表人因为执行职务造成他人损害的。由公司承担民事责 任。公司承担民事责任后,依照法律或者本章精的规定,可以向 有过错的法定代表人迫偿。
为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 力的文件、对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束 力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司	第十二条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行 为、公司与股东,股东与股东之间区对义多关系的具件结准的束 力的文学,对之间。股东,董事、高级管理人员具有结论的束力 文件。依据本章组,股东可以起诉经东,股东可以起诉役后或事、 高级管理人员,股东可以起诉公司。公司可以起诉投东,董事、高 级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的剧总经理、董 事会秘书和财务负责人。	第十三条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经 理、董事会秘书和财务负责人。
新增,序号顺延。	第十四条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开 展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第十六条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类 的每一股份应当具有同签权利。	第十八条 公司股份的发行,实行公开,公平、公正的原则,同类别 的每一股份应当具有同等权利。

二十八条 发起人持有的本公司股份,自股份公司成立之日起 二十八条 永远八寸日37年3 入不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股 在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。 可查率、监率、高级管理人员应当向公司申批所持有的本公。 邮份及址率法情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其。 交易所上市交易之目起1年內不得較比。 公司董事、高級管理人员应当即必同時有持有的企公司的股份 及其变动情况,在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得 过其所持有本公司同一些别股份总数的 25%;所持本公司股份 上述人员寓职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。 版(万及兵变动)南尔。在注取期间每年将让的版份不得超过兵 有本公司同一种类股份总数的25%;所持本公司股份自公司 票上市交易之日起1年内不得转让。 上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

三十条公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册。股东第三十二条公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册。 册是证明股东转有公司股份的东分证据。股东按北将持有股 东宏带是证明废弃持有公司股份的东分证据。股东按北将持有 的种类享有权利,采担义务。持有同一类规份的股东,享有国 登权利,采担同种义务。 同等权利,采担同种义务。 第三十四条 公司股东享有下列权利; -) 依照其所持有的股份份据获得股利和其他形式的利益分配;) 依法请求召开、召集、主持、参加或者委熙股东代理人参加那 东会,并行使相应的表决权;

第三十二条公司股东享有下列权利; 一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分 6)依法请求、召集、主持、参加政者参派股东代理人参加股东 会,并行使相应的表决权; (三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询; 农照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其序 (三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其序 (ES) 1900年4月78以2500年4年6日2900年9月12日 (ES) 复制、查阅本章程、股东经历 北州安全市场景、符合规定的股东可以查阅公司的会计概簿。经 1分组。 1分组。 (今)公司终止或者消算却,技术所得有的股份份额参加公司制金 於产的分配。 (七)对股东会们出的公司合并,分立从以得导以的股东,要求公司 可収购具取份; (八) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的, 向公司提供证明其特有公司股份的种类以及特股数量的书 文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。 司股份的类别以及持股数量的书面文件,公司经核实股东9 份后按照股东的要求予以提供。 第三十四条 公司股东大会,董事会决议内容进度法律,行政法规、属于公司、清水人民还规能商。但是,投京会、董事会实的阶 的。股东有权清水人民法院以定无效。 股东大会、董事会的交任召集银序、表处方式进度及法律、行政法规、董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的,应当 成者本章程、或者决议内容违反本章的的。股东有权自决议作出 被者不算程、或者决议的营进及本章的的。股东有权自决议作出 按照,他是他每日内,请求人民法院推销。 时向人民法院推起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或 裁定前,相关方应当货行股东会决议。公司、董事和高级管理。 员应当切决履行职责。确保公司正常运行。 人民法院对相关事项作出判决或者裁定的、公司应当依照法律 行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行信息披露义务

三十七条 有下列情形之一的,公司股东会、董事会的决议不 立:
(一)來召开股东会、萬事会会议作出决议;
(一)聚东会、董事会会议次次决议以耶班往下表决;
(二)股东会、董事会会议次次决决以邓班往于表决;
(二)股东公顷之被或者所待表决及数大达到(公司法)或者本规定的人数或者所待表决区数大达到(公司法)通

三十五条 董事、高級管理人员执行公司职务时违反法律、行政 并 規或者本章程的规定,给公司造成损失的,选续180日以上单独耶 合并持有公司1%以上股份的股东有农节面请求监事会办人民, 股起记诉公。董事会执行公司职务时违反法律。首等成法规或者 章程的规定,给公司造成损失的,股东可以书面请求董事会向讼

(五) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。 科四十一条公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成 关的。应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立他 印股东有限责任,逃避债务,严重指索公司债权人利益的,应当。 公司债务承担连带责任。 三十八条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东,将其持有 分进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报管 删除,序号顺减。 審公司利益,违反规定的,给公司造成损害的,应当承担赔 市任。 司拉股股市及实际控制人对公司和公司社会公众股股东的 信权 乡。 施即经东应"海依族古代由战"人的农场,排现程东 利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等 撤售公司和社会公众股政市的合法权益、不得利用基空制地 都等公司和社会公众股政部分法权益、不得利用基空制地 第四十二条公司的控股股东,实际控制人应当依照法律、行政 见,中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义务,维护 司利益。 第四十三条公司控股股东,实际控制人应当遵守下列规定;
一)依法行使股东权利,不滥用控制权或者利用关联关系指常公司或者其他股东的合法权益。
二)严格履行所生加公开师明和务师流、不得担自变更或者
至)严格履行所生加公开师明和务师流、不得担主办配合公司做
好信息规定工作,及时特加公司已发生或者取发生的重大制件;
五不得强令,指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担
《小不得利用公司未公开重大信息,取利益、不得以任何方式泄 署令公司有关的未公开重大信息,取利益、不得以任何方式泄 编集市场等违法违规行动。 七个不得通过非公元的灾更灾急,利润分配、资产重组、对外投资 等在行为"武粮"之河和北坡安和合法性股实的合法投现。 八保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机场独立和业务组 上,九法律、行政法规。中国证监会规定。证券交易所业务规则和工 、河的控股股系、实际控制人不担任公司商业组实际执行公司 多的。适用本领是关于董审史实义多和缴缴之多的规定。 司的控股股系、实际控制人指示董事、高级管理人员从事捐售, 司或者股东利益的行为的,与该董事、高级管理人员从事捐售, 司或者股东利益的行为的,与该董事、高级管理人员采担进着 货任。 新增,序号顺延 四十条 股东大会由全体股东组成,是公司的权力机构,依法 (一) 决定公司的经营方針和投资计划; (一) 决定公司的经营方針和投资计划;) 选举和更换非由职工代表担任的董事,监事,决定有关董 监事的报酬事项; 即日十六条 公司股东会由企体股东组成、股东会是公司的权力市 构、依法行使下列即权。 (一) 选举年更换商库,决定有关董事的捐赠事项; (二) 审议批准检公司的书间分库力紧积等补亏损力案; (四) 对之可的期间多能力紧积等补亏损力案; (四) 对之可创助应常成少是明于本作出决议; (九) 对公司合并,少公。解放、清观查查里公司形式作出决议; (九) 对公司商用,新聊示办公司由计业多的会计师事务所作出决议; (九) 审议批准本委慰第四十十多规定的担保事项; (十) 审议批准本委慰第四十十多规定的担保事项; (十) 审议批准本委慰第四十十多规定的担保事项; (十) 审议批准本委慰第四十十多规定的担保事项; (十) 审议批准或更募集验金担能事项; (十一) 审议批选更复额外时预几于规模计划; 十三) 审议及律、统计规处规额的计划的几于规模计划; 十三) 审议及律、统计规模是 (八)对发行公司债券作出决议;)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议 决定的其他事项。 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。 写五十一条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月 内召开临时股东会: 一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2 四十五条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月 内召开临时股东大会:
-) 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的:

7 無學人数不足公司店房施区人数與省本草體門区人数供 (二)公司未終計的亏损达股本总额178时; (三)单独或者合计特有公司的球儿上股份的股东请求时; (四)董申会认为必要时; (四)董申会员会提以召开时; (穴)法律、行致法鬼、部门原章战本策程原定的其他情形。 (五)監事会提议召开时;(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 第五十四条 董事会应当在规定的期限内接附召集股东会。 整全体独立董事证计录问题,独立董事有权助董师会提取召开 第四十八条股东大会会议职责的,董事会应当是时召集和主持,董事 根据法律,行政法规和本章制的规定。在改到他汉 董事会 李不召集和主持的,盖续9日以上单独颇合计特有公司10年以 阅读成本7期建行作品,在成功是以上有经验有计特有公司10年以 阅读成本7期建行作品的是次会的书面还情愿及。 《董典·斯德孟斯特的是》,在成功是一个"

(學会问题召开临时股东会的,将 注出召开股东会的通知;董事会不同意召开临时股东会的,将 明理由并公告。

第六十一条公司召开股东会。董事会、邓叶委员会以及单独成 合并持有公司19以上股份的股东,有权的公司批胜提案。 特地或者合计均等公司19以上股份的股东,可以此来完会召 10日前提出临时提案并于部准安召集人。召集人位当在收费 第后2日内发出股东会补充通知、公告临时提案的内容,并将该 时据来能立股东会村成。但临时提案投资标准,行或发励或者 第五十六条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及单独或者合 并持有公司3年以上股份的股东,有权向公司提出提案。 并10日前提出监查的推案并干加股空召集,召集人应占在收割 据案后2日均发出股东大会会日报。召集人应当在收割 据案后2日均发出股东大会会地加、公告临时提案的印写。 船前发现定的指序。召集人在发现在大会参加工一不得能放 股东大会通加中已则即沿提案或增加新沿地条。 股东大会通加中之则引出继来或增加新沿地条。 股东大会通加中之则引出接来或增加东沿地条。 股东大会通加中之则引出接来或增加东沿地条。 股东大会通加中之则引出接来或增加东沿地条。 中国海南亚公民共享中以。 這個中国海海及及法律。有其及法院 司章程的原定,或者不同于股东会职权互相原始外。 除前款规定的情形外,召集人在发出股东会通知后,不得修改胜 东会通如中已列明的据源设置加新的据案。 股东会通知中来列明或不符合本章程规定的概案,股东会不得没 行表决并作出决议。

十四条股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书 套六十九条 股东出县的委托他人出席股东会的授权委托书 权票的指示; (四)委托书签发日期和有效期限; 近)委托人签名(成盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单 印章。 (四) 委托中金灰日期和有双期限; 近) 委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位 印章。

六十六条 代理投票投权委托书由委托人授权他人签署的,按禁 署的接权专席者其他接权文件取出给过公证。经公证的按键 或者其他接权文件,投票代理要托卡均均需备置于公司住所或者 其他接权文件,投票代理表件的均衡是于公司住所或者 托人为法人的。由其是代表人或者循环会。其他决策机构定 没现役的人作为代表批明公司的提大大会。 第七十条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权 署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权 或者其他授权文件,投票代理案托书均清卷置于公司住所或者 集会议的通知中指定的其他地方。 次十七条出席会议人员约会议登记册由公司负责制作。会议 进册裁明参加会议人员经会促单位名称。身份证号码、但听她 最记册裁明参加会议人员经会促单位名称。身份证号码、但所她 最记册裁明参加会议入员姓名成单位名称。身份证号码,持有 被者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名成单位名 物等事项。

二十条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不 行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 行职务时,由单数以上旅难共同律师的一名旅中正持。 非命全自行召集的股大大会,由监事会主席主持。至率会主席不 证据行职务成不服行职务时,由当事处以上监事共同指举的一名当 业主持。 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。 开股东大会时,会议主持、社臣议守规则能股东大会无法缝织 大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。 举一人担任会议主持人,继续开会

3-C十一条公司制定股东公会议事规则,详细规定股东公会的召等七十五条公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召集。 和表决程序。包括通知、靠记,想案的审议,投票,计等,表决协宣布、会议政议股邦成。会议已是及此签署。公告等内容,以结婚的宣布、会议政议股邦成。会议已是及此签署。公告等内容,以结婚的宣布、会议政议股邦成。会议已是及此签署。公告等的 及股东公会对董增全的授权原则,授权内容应明确具体。 以及股东公司董事会的授权原则,授权内容应明确具体。 以及股东公司董事会的授权原则,授权内容应明确具体。 以及股东公司董事会和定。经股东公会批准后作为章程的附 的好。 第七十五条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议 录记载以下内容: (一)会议时间 地点,议程和任集人经老或名称; (二)会议主特人以及出新资如博会议的海市、董事、经罪和其他 资金等型人员处名; (三)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数 后公司股份总数的比例; (四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果; (五)股东的所增配见或驻议以及相应的客重或说明; (小)本师及计师人。选票人姓名; (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。 \$七十九条股东会应有会议记录。由董事会秘书负责。会议记记载以下内容。 记载以下内容。 (一)会议时间,她点,议整配召集人处老成之称。 (二)会议主持人以及列第会议的策事,高级管理人员处名; 三)出席会议的股东和代理人人数,后持有表决权的股份总数 上人司部的公司参加任何。

占公司股份总数的比例; (四)对每一推案的审订经过,发言要点和表决结果; (五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明; (六)律师及计哪人,监察人姓名; (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。 八十条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出 者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持。

第七十九条下列車項由股在大会以普通表议通过:
(一)董事全和监事会位工作报告。
(二)董事全和监事会的工作报告。
(三)董事会和监事会成员的任免及北侧棚在支付方法;
(四)公司申度预测方案。战势方案;
(四)公司申度预测方案。战势方案;
()除法律、行政法规矩定或者本章指规定或当风特别决议。
以外的技术更加 第八十三条下列申項由股东会以普通决议通过:
(一) 董事会的工作报告。
(二) 董事会的亚纶和铜砂合比克索称称为导损力案;
(三) 董事会成员的任免及其报酬和支付力法;
)除法律, 行致法规矩正或者本章租规定应量以特别决;
以外的其他事项。 第八十条 下列事项由股东大会以特别决议通过: 第八十四条 下列事项由股东会以特别决议通过:

第八十条 下列時項前股东大会以特別决议通过:
(一)公司均加或者放少注册资本:
(一)公司的分立、分界、合并、解放印清算:
(一)公司的分立、分界、合并、解放印清算:
(5)公司在一年内购买、出售重大资产或者租保金额超过公司;
(五)股及股份计划:
(5)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议)
(2)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议)
(2)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议 第八十四条下列明项曲股余会以特别成议通过。 (八)全则物的定点分胜而资本。 (二)公司的分立。分析。合并,解散和资本。 (三)本章的形态效的他人提供担保的, (近)最好的一颗。 (五)最好的一颗。 (五)最好感情的一颗。 (五)最好感情的一颗。 (2)接待,所或法规查本章解默能的。以股东会以普通或以从 会对公司产生重大影响的,需要以特别决议通过的其他事项。 八十七条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特别 (批准,公司将不与董事,高级管理人员以外的人订立将公司 部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

八十四条公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比 30%及以上的,选举二名以上董事或监事时应采取累积投 八十八条 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份出 在30%及以上的,选举二名以上董申时应采取累积投票制。 累积投票方式选举董审的,独立董事和非独立董审的表决或 分别进行。 制。 累积投票方式选举董事的,独立董事和非独立董事的表决应 董事、监事院选人名申以提案的方式提请股东大会表决。 董事候选人由董事会 单独或合并将有公司股份总额 3%以上 股东代表监事候选人由监事会 建如或合并持有公司股份总 3%以上的股东提名。职工代表监事候选人,由公司职工民主推 产品