

股票代码:002759 股票简称:ST天际 公告编号:2026-060

天际新能源科技股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

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二十五次会议决议,定于2026年10月16日召开公司2026年第三次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.会议届次:公司2026年第三次临时股东大会。
 - 2.会议召集人:公司董事会。
 - 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
 - 4.会议召开时间:2026年10月16日下午15:00;
 - 5.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年10月16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投票的时间为2026年10月16日9:15至15:00期间的任意时间。
 - 6.会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

- (1)现场会议:股东本人出席现场会议或授权委托非关联他人出席现场会议。
- (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,股东可在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
- 3.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,以第一次投票表决为准。
- 6.会议的股权登记日:2026年10月12日(星期一)。

二、出席会议人员

(1)于2026年10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大会,并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、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:汕头市潮阳区工业城12-12区天际新能源科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会审议事项表

2.上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过,具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

3.根据《上市公司股东大会规则》等要求,公司将中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式:

(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,委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(附件2)、委托证券账户卡、加盖委托入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,委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(附件2)、委托证券账户卡、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,本次股东大会不接受电话登记。采用传真方式登记的,请按照以下材料格式填写并加盖公章,并到会议地点确认。
- 2.会议时间:2026年10月15日上午10:00-11:30,下午14:00-16:00。
- 3.登记地点:汕头市潮阳区工业城12-12区,公司董事会办公室。
- 4.联系电话:0754-88118888-2116,传真:0754-88118816。
- 5.注意事项:出席会议的股东及股东代表入场前须将代表身份原件于会议开始前20分钟签到现场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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://wlp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,参加网络投票时涉及具体操作要说明的内容和详见附件1)

- 1.第五届中国证监会公告[2026]11号;《上市公司股东大会规则》;
- 2.深交所发布的相关文件。

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

天际新能源科技股份有限公司
2026年9月30日

委托人持股数: 股 年 月 日

委托人姓名: 年 月 日

受托人姓名: 年 月 日

受托人身份证号: 年 月 日

委托人联系电话: 年 月 日

股票代码:002759 股票简称:ST天际 公告编号:2026-069

天际新能源科技股份有限公司 关于调整2026年度日常关联交易预计的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2026年4月14日、2026年5月8日召开了第五届董事会第二十五次会议、2026年年度股东大会,审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及公司2026年度日常关联交易预计的议案》,公司下属子公司销售2026年度关联交易江苏瑞泰新材科技股份有限公司(以下简称“瑞泰新材”)及其关联方销售六氟磷酸锂等化工产品金额不超过15,000万元,详见公司于2026年4月15日在巨潮资讯网上披露了《关于公司2026年度日常关联交易预计及2025年度关联交易的实际公告》(公告编号:2026-020)。

根据目前履约使用情况,结合双方业务发展需要,公司于2026年9月29日召开了第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》,2026年度公司与瑞泰新材预计关联交易金额由原来的不超过15,000万元调整为不超过36,000万元,该事项已经公司第五届独立董事2026年第二次专门会议审议通过,尚需提交股东大会审议,具体情况如下:

一、调整2026年度预计日常关联交易情况

关联交易类别 关联人 关联关系 关联交易金额(万元) 2026年1-9月实际发生金额(万元) 2026年1-9月预计发生金额(万元)

关联人名称:江苏瑞泰新材科技股份有限公司及其关联方 关联关系:关联方 关联交易金额:15,000 2026年1-9月实际发生金额:3,600 2026年1-9月预计发生金额:6,155.87

二、关联人介绍和关联关系

1.企业名称:江苏瑞泰新材科技股份有限公司

2.统一社会信用代码:91320582MA1N2Q8N9

3.法定代表人:张希勇

4.类型:股份有限公司(上市公司)

5.成立日期:2017年4月21日

6.注册地址:江苏省滨海经济开发区滨海镇216-2635室

7.注册地址:江苏省滨海经济开发区滨海镇216-2635室

8.经营范围:新材料的研发及相关技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9.截至2026年6月30日,瑞泰新材的资产总额为9,419,518,857.37元,归属于上市公司股东的净资产为7,289,586,908.30元;2026年1-6月,瑞泰新材的营业收入为1,459,568,978.08元,归属于上市公司股东的净利润为180,988,880.92元;上述数据未经审计。

10.与公司的关联关系:公司董事在公司担任董事、高级管理人员

11.履约能力分析:经营正常,瑞泰新材不属于失信被执行人,财务状况良好,具有履约能力。

三、关联交易主要内容

关联交易的主要内容为公司及子公司向瑞泰新材及其关联方销售六氟磷酸锂等化工产品,上述关联交易双方遵循自愿、互惠互利、公平公允的原则,交易价格参照市场公允价格,由双方协商确定。

(二)关联交易签署情况

公司已就调整2026年度日常关联交易事项于2026年9月3日签订了《关联交易协议书》,本次调整日常关联交易事项,公司与关联方于2026年9月29日在已签署的关联交易协议书的基础上签订了补充协议,约定

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额;

指当期应计利息,即从上一付息日起至本次付息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾);

其中: 2.004% “顺博转债”2026年10月12日回售利率;

【截至2026年8月12日截至2026年9月29日,票面总额】;

计算得: $18 \times 100.263 \times 40\% \times 365 \times 5\% \div 365 = 3.600$ 元(含息);

上述“顺博转债”本次回售价格为100.263元(含息)。

根据相关法律法规和法规的有关规定,对于持有“顺博转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人,利用所持有由证券公司等兑付支付机构提供的税率代扣代缴,公司不代扣代缴所得税,回售价格为100.210元;对于持有“顺博转债”的合格机构投资者(QFII和RQFII),免征所得税,回售价格为100.263元;对于持有“顺博转债”的其他债券持有人,公司不代扣代缴所得税,回售实际可得为100.263元,应自行缴纳债券利息所得税。

(四)回售期限

“顺博转债”持有人可在回售期前或回售期当日,将“顺博转债”持有人的有权选择权,回售时进行回售,本次回售不具有强制性。

(一)回售操作流程

按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定,公司应当在满足回售条件的一次交易日内,将回售资金划入回售专户,此后在回售期间内,回售专户回售资金划入回售专户。

公告当日,公司将回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户。

公告当日,公司将回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户。

公告当日,公司将回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户。

公告当日,公司将回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户。

公告当日,公司将回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户。

公告当日,公司将回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户。

公告当日,公司将回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户。

公告当日,公司将回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户。

公告当日,公司将回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户。

公告当日,公司将回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户。

公告当日,公司将回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户。

公告当日,公司将回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户。

公告当日,公司将回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户。

公告当日,公司将回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户。

公告当日,公司将回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户。

公告当日,公司将回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户。

公告当日,公司将回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户。

公告当日,公司将回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户。

公告当日,公司将回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户。

公告当日,公司将回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户。

公告当日,公司将回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户。

公告当日,公司将回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户。

公告当日,公司将回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户。

公告当日,公司将回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户。

公告当日,公司将回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户。

公告当日,公司将回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户。

公告当日,公司将回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户。

公告当日,公司将回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户。

公告当日,公司将回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户。

公告当日,公司将回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户。

公告当日,公司将回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户。

公告当日,公司将回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户。

公告当日,公司将回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户。

公告当日,公司将回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户。

公告当日,公司将回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户。

公告当日,公司将回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户。

公告当日,公司将回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户。

公告当日,公司将回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户。

公告当日,公司将回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户。

公告当日,公司将回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户。

公告当日,公司将回售资金划入回售专户,回售专户回售资金划入回售专户,