

证券代码：600856

证券简称：*ST 中天

公告编号：2022-084

中兴天恒能源科技（北京）股份公司
关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告
暨 2021 年年度股东大会补充通知（二）

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 5 月 30 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600856	*ST 中天	2022/5/19

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：渤海国际信托股份有限公司-渤海信托·恒利丰 201 号集合资金信托计划、诚森集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 4 月 30 日公告了 2021 年年度股东大会召开通知，2022 年 5 月 6 日公告了《关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告暨 2021 年年度股东大会补充通知》。单独持有 3.82%股份的股东渤海国际信托股份有限公司-渤海信托·恒利丰 201 号集合资金信托计划，在 2022 年 5 月 18 日提出临时提案并于 5 月 19 日书面提交股东大会召集人；单独持有 11.17%股份表决权的股东诚森集团有限公司，在 2022 年 5 月 19 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。

股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《中兴天恒能源科技（北京）股份公司章程》的相关规定，单独或合计持有中兴天恒能源科技（北京）股份公司（以下简称“上市公司”或“公司”）3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

1) 截至本通知出具日，渤海国际信托股份有限公司管理的“渤海国际信托股份有限公司-渤海信托·恒利丰 201 号集合资金信托计划”（以下简称“本公司”）持有上市公司 52,222,222 股流通股股票，占公司总股本的 3.82%。

鉴于公司第十届董事会已于 2022 年 3 月 28 日届满，至今仍未选举新一届董事会成员，为规范公司治理，保证公司董事会的正常履职，且充分考虑公司利益及未来发展的前提下，本公司提请公司董事会将本通知所附议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

议案：《关于选举李明刚先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《中兴天恒能源科技（北京）股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，渤海国际信托股份有限公司管理的“渤海国际信托股份有限公司-渤海信托·恒利丰 201 号集合资金信托计划”作为持有公司 3%以上股份的股东，提名李明刚先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

鉴于公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序对董事会进行换届选举，李明刚先生符合相关法律法规及《公司章程》对非独立董事任职资格的要求，现向股东大会提出选举李明刚先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案。

简历：

李明刚先生：中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1975 年出生，博士。曾任职于中国华融资产管理股份有限公司。现任华融资本管理有限公司高级副经理。

2) 截至本函出具日, 诚森集团有限公司持有公司 15,262.3 万股股份对应的 11.17% 的表决权, 系公司控股股东。

鉴于公司全资子公司“青岛中天能源集团股份有限公司”已被青岛法院受理破产重整且已指定破产重整管理人, 根据公司整体发展的需要, 且充分考虑公司利益及未来发展的前提下, 提请公司董事会将如下议案提交公司 2021 年年度股东大会审议:

议案一: 《关于拟变更公司注册地址及公司名称的议案》

根据公司发展的需要, 公司拟将原注册地址“北京市东长安街 1 号 W2 座 7 层”变更为“山东省青岛市即墨区龙山办事处西九六乔村 1680 号 31 号楼 8 户 1-2 层”, 拟将名称变更为“山东中兴天恒能源股份公司”(最终地址及名称以工商登记为准), 同时提请股东大会授权公司管理层办理公司工商变更登记备案等手续。

议案二: 《关于修订《公司章程》的议案》

因公司注册地址及公司全称拟进行变更, 因此拟将《公司章程》所涉部分条款进行修订, 具体如下:

修订前	修订后
第一条 为维护中兴天恒能源科技(北京)股份公司(以下简称“公司”)、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》”)和其他有关规定, 制定本章程。	第一条 为维护山东中兴天恒能源股份公司(以下简称“公司”)、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》”)和其他有关规定, 制定本章程。
第四条 公司名称: 中文全称: 中兴天恒能源科技(北京)股份公司 英文全称: Zhongxing Tianheng Energy	第四条 公司名称: 中文全称: 山东中兴天恒能源股份公司 英文全称: Shandong Zhongxing Tianheng Energy Co., Ltd.

Technology (Beijing) Co.,Ltd.	
第五条 公司地址：北京市东长安街 1 号 W2 座 7 层；邮政编码：100738。	第五条 公司地址：山东省青岛市即墨区龙山办事处西九六亦村 1680 号 31 号楼 8 户 1-2 层；邮政编码：266000。

以上修改部分最终以工商登记为准。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 30 日公告的股东大会通知及 2022 年 5 月 6 日公告的增加临时提案的公告暨 2021 年年度股东大会补充通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 5 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区望京中国锦 27 层

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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 2022 年 5 月 30 日

至 2022 年 5 月 30 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2021 年度报告及摘要的议案	√
3	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	√

4	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	√
5	关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案	√
6	关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	√
7	关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案	√
8	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	√
9.00	关于公司董事会届满换届选举的议案	√
9.01	选举许毅天先生为公司第十一届董事会独立董事	√
9.02	选举刘震先生为公司第十一届董事会独立董事	√
9.03	选举张晔华女士为公司第十一届董事会独立董事	√
9.04	选举雷鹏国先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
9.05	选举林大湑先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
9.06	选举刘道贵先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
9.07	选举张涛先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
9.08	选举李文涛先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
9.09	选举王绍楠女士为公司非独立董事	√
10.00	关于公司监事会届满换届选举的议案	√
10.01	选举邓远军先生为公司第十一届监事会监事	√
10.02	选举胡文博先生为公司第十一届监事会监事	√
11	关于选举李明刚先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√
12	关于拟变更公司注册地址及公司名称的议案	√
13	关于修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案 8 已经公司第十届董事会第五十次会议审议通过，详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登于《上海证券报》、和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

议案 9、10 详见公司于 2022 年 5 月 6 日披露的《2021 年年度股东大会会议资料》。

议案 11、12、13 详见本公告。

2、特别决议议案：13

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司董事会

2022年5月20日

- 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

附件 1:

授权委托书

中兴天恒能源科技（北京）股份公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 30 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2021 年度报告及摘要的议案			
3	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案			
4	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案			
5	关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案			
6	关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案			
7	关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案			
8	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案			
9.00	关于公司董事会届满换届选举的议案			
9.01	选举许毅天先生为公司第十一届董事会独立董事			
9.02	选举刘震先生为公司第十一届董事会独立董事			
9.03	选举张晔华女士为公司第十一届董事会独立董事			
9.04	选举雷鹏国先生为公司第十一届董事会非独立董事			
9.05	选举林大滑先生为公司第十一届董事会非独立董事			
9.06	选举刘道贵先生为公司第十一届董事会非独立董事			

9.07	选举张涛先生为公司第十一届董事会非独立董事			
9.08	选举李文涛先生为公司第十一届董事会非独立董事			
9.09	选举王绍楠女士为公司非独立董事			
10.00	关于公司监事会届满换届选举的议案			
10.01	选举邓远军先生为公司第十一届监事会监事			
10.02	选举胡文博先生为公司第十一届监事会监事			
11	关于选举李明刚先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案			
12	关于拟变更公司注册地址及公司名称的议案			
13	关于修订《公司章程》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。