

证券代码：600856 证券简称：ST 中天 公告编号：2021-

中兴天恒能源科技（北京）股份公司 关于 2021 年第四次临时股东大会取消议案的公告

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、 股东大会的类型和届次

2021 年第四次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2021 年 11 月 4 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600856	ST 中天	2021/10/27

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	关于拟变更公司注册地址的议案
2	关于拟变更公司名称的议案
3	关于拟修订<公司章程>的议案

2、 取消议案原因

公司于 2021 年 10 月 18 日召开第十届董事第四十二次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册地址的议案》、《关于拟变更公司名称的议案》及《关于拟修订<公司章程>的议案》，由于公司注册地址变更尚需取得当地监管机构及其他相关机关的审批文件，目前相关文件正在审批过程当中，董事会经审慎考虑，决定撤销第十届董事会第四十二次会议审议通过的《关于拟变更公司注册地址的议案》、《关于拟变更公司名称的议案》、《关于拟修订<公司章程>的议案》。

三、 除了上述取消议案外，于 2021 年 10 月 26 日公告的原股东大会通知事

项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 11 月 4 日 14 点 00 分

召开地点：宝鸡市金台区金台大道 66 号国金中心 A 座 04 层

2、 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 2021 年 11 月 4 日

至 2021 年 11 月 4 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。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 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	关于提请补选刘道贵为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
2	关于提请补选孔鑫明为公司第十届董事会非独立董事的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已于 2021 年 10 月 26 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。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

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

2021年10月30日

附件 1：授权委托书

授权委托书

中兴天恒能源科技（北京）股份公司：

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	关于提请补选刘道贵为公司第十届董事会非独立董事的议案			
2	关于提请补选孔鑫明为公司第十届董事会非独立董事的议案			

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。