

证券代码：872369

证券简称：舜大能源

主办券商：财通证券

江苏舜大新能源股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由董事会召集。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会会场设置在公司大会议室，以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2022年3月10日10:00

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872369	舜大能源	2022年3月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司大会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司股东大会制度议案》

具体内容详见公司于2022年2月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏舜大新能源股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2022-005）。

(二) 审议《关于公司董事会制度议案》

具体内容详见公司于2022年2月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏舜大新能源股份有限公司董事会制度》（公告编号：2022-006）。

（三）审议《关于公司监事会制度议案》

具体内容详见公司于2022年2月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏舜大新能源股份有限公司监事会制度》（公告编号：2022-007）。

（四）审议《关于公司对外投资管理制度议案》

具体内容详见公司于2022年2月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏舜大新能源股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2022-008）。

（五）审议《关于公司对外担保管理制度议案》

具体内容详见公司于2022年2月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏舜大新能源股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2022-009）。

（六）审议《关于公司关联交易管理制度议案》

具体内容详见公司于2022年2月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏舜大新能源股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2022-010）。

（七）审议《关于公司投资者关系管理制度议案》

具体内容详见公司于2022年2月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏舜大新能源股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2022-011）。

（八）审议《关于公司利润分配管理制度议案》

具体内容详见公司于2022年2月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏舜大新能源股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2022-012）。

（九）审议《关于公司承诺管理制度议案》

具体内容详见公司于2022年2月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏舜大新能源股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2022-013）。

上述议案不存在特别决议议案

上述议案不存在累积投票议案

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案

上述议案不存在关联股东回避表决议案

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

(二) 登记时间：2022年3月10日9:40止

(三) 登记地点：公司小会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人贾成宁，电话 0514-82088580

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《江苏舜大新能源股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》。

江苏舜大新能源股份有限公司

董事会

2022年2月23日