

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 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 03 月 10 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李进
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股

份总数 189,006,500 股，占公司有权表决权股份总数的 93.29%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事郑冰、宋扬因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司股东大会制度议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 189,006,500 股，占本次股东大会有权表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有权表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有权表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司董事会制度议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 189,006,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会制度议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 189,006,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司对外投资管理制度议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 189,006,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司对外担保管理制度议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 189,006,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司关联交易管理制度议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 189,006,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司投资者关系管理制度议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 189,006,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司利润分配管理制度议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 189,006,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司承诺管理制度议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 189,006,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、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 2022 年第一次临时股东大会决议》。

江苏舜大新能源股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 10 日