

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 年第二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 4 月 7 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、宋扬因新冠疫情缺席；
 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《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《江苏舜大新能源股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》(公告编号：2022-016)。

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 100.00%；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。

(二) 审议通过《关于公司监事换届选举及提名非职工代表监事候选

人的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年3月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《江苏舜大新能源股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》(公告编号：2022-017)。

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 100.00%；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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李进	董事	任职	2022年4月7日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
宗序平	董事	任职	2022年4月7日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
刘炳懿	董事	任职	2022年4月7日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
齐清元	董事	任职	2022年4月7日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
郑冰	董事	任职	2022年4月7日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
赵飞	监事	任职	2022年4月7日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
崔万龙	监事	任职	2022年4月7日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、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 年第二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 4 月 7 日