

证券代码：837524

证券简称：ST 辰华

主办券商：国新证券

## 江苏辰华能源股份有限公司

### 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 9 月 8 日
2. 会议召开地点：公司上海办公室会议室
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：李振
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 52,760,122 股，占公司表决权股份总数的 94.73%。

##### （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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）补充审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

#### 1、议案内容：

详见《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告（补发）》（公告编号：2022-039）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 52,760,122 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况：

无。

## 三、备查文件目录

《2022 年第二次临时股东大会会议决议》

江苏辰华能源股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 9 日