

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 2023 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：2023 年 3 月 14 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 188,609,500 股，占公司有表决权股份总数的 93.09%。

(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 4 人，董事刘炳懿因工作原因缺席；
 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《关于公司为子公司向银行贷款提供担保暨关联交易》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 2 月 27 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二届董事会第六次会议决议》(公告编号：2023-001)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,609,500 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%；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

本议案涉及公司接受关联方担保，但按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东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 2023 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

2023 年 3 月 14 日