

证券代码：835496

证券简称：德林荣泽

主办券商：德邦证券

神木德林荣泽能源运营股份有限公司

关于召开 2023 年第五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 2023 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 25 日上午 9:00。

（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	835496	德林荣泽	2023年9月22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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名边琳丽为公司独立董事候选人的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，强化公司董事会的内部制约机制。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》和《公司章程》等规定，公司董事会研究决定提名边琳丽为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2023年第五次临时股东大会相关决议通过之日起生效。

边琳丽符合相关法律法规及规范性文件规定的任职资格和任职条件，与公司不存在影响独立性的关系。

(二) 审议《关于提名魏娟为公司独立董事候选人的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，强化公司董事会的内部制约机制。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》和《公司章程》等规定，公司董事会研究决定提名魏娟为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2023年第五次临时股东大会相关决议通过之日起生效。

魏娟符合相关法律法规及规范性文件规定的任职资格和任职条件，与公司不存在影响独立性的关系。

(三) 审议《关于提名折锐为公司独立董事候选人的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，强化公司董事会的内部制约机制。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》和《公司章程》等规定，公司董事会研究决定提名边折锐为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2023年第五次临时股东大会相关决议通过之日起生效。

折锐符合相关法律法规及规范性文件规定的任职资格和任职条件，与公司不存在影响独立性的关系。

（四）审议《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运行，为独立董事创造良好的工作环境，根据《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等的规定，制定本公司《独立董事工作制度》的相应内容。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-075）。

（五）审议《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》

为更好保证公司独立董事充分履行职权，切实维护公司及投资者的合法权益，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等的规定，制定本公司《独立董事津贴制度》的相应内容。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《独立董事津贴制度》（公告编号：2023-076）。

（六）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司的治理结构，引入独立董事，相应修订《董事会议事规则》。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《董事会议事规则》（公告编号：2023-077）。

（七）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为进一步完善公司的治理结构，引入独立董事，相应修订《股东大会议事规则》。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《股东大会议事规则》（公告编号：2023-078）。

（八）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

为进一步完善公司的治理结构，引入独立董事，相应修订《对外担保管理制度》。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2023-079）。

（九）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

为进一步完善公司的治理结构，引入独立董事，相应修订《关联交易管理制度》。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-080）。

（十）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

因公司拟增加独立董事，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-081）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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

(1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；(2) 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；(4) 办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023年9月25日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：高潇

(二) 联系电话：0912-8306836 传真：0912-8306835

(三) 会议费用：出席会议食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《神木德林荣泽能源运营股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

神木德林荣泽能源运营股份有限公司董事会

2023年9月8日