

证券代码：839458

证券简称：兴中能源

主办券商：银河证券

中山兴中能源发展股份有限公司 2023 年第五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 9 月 11 日
2. 会议召开地点：中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 4 楼第一会议室
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：董事长崔茹平先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中山兴中能源发展股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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 559,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(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. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员 5 人，列席 5 人。

(一) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划及业务开拓的实际需要，拟修订章程中的相应条款，并依法办理工商备案登记手续。

详见公司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）发布与本议案有关的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-042）及《中山兴中能源发展股份有限公司章程（2023 年 9 月）》（公告编号：2023-053）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 559,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

（二）审议通过《关于完善公司内部管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据公司《章程》的修订及业务开拓的实际情况，完善公司内部管理制度。

详见公司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）发布与本议案有关的《董事会制度》（公告编号：2023-043）、《对外投资管理制度》（公告编号：2023-044）、《关联交易管理制度》（公告编号：2023-045）及《防止关联方占用资金管理制度》（公告编号：2023-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 559,000,000 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

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

二、备查文件目录

（一）《中山兴中能源发展股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》；

（二）《中山兴中能源发展股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议记录》。

（以下无正文）

（本页无正文）

中山兴中能源发展股份有限公司

董事会

2023年9月12日