

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 年第六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 10 月 9 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 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

鉴于田小菲、郑静瑜同志因工作调动辞去公司监事职务，辞职自公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起生效。根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会提名胡永忠、姜雪同志为监事候选人，任期与本届监事会一致，自公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起生效。

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《监事辞职公告》《监事任职公告》及《关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-051/055/058）。

2. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选

1	关于提名胡永忠同志担任公司监事的议案	559,000,000	100.00%	当选
2	关于提名姜雪同志担任公司监事的议案	559,000,000	100.00%	当选

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
田小菲	监事会主席	离职	2023年10月9日	2023年第六次临时股东大会	审议通过
郑静瑜	监事	离职	2023年10月9日	2023年第六次临时股东大会	审议通过
胡永忠	监事	任职	2023年10月9日	2023年第六次临时股东大会	审议通过
姜雪	监事	任职	2023年10月9日	2023年第六次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《中山兴中能源发展股份有限公司 2023 年第六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 年第六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10月10日