

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 2024 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：2024 年 2 月 21 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) 审议通过《关于调整公司董事会成员的议案》

1. 议案内容：

按照公司《章程》及有关制度，控股股东中山兴中集团有限公司建议免去龙雅娜同志的董事职务，提名李纓同志为公司新任董事，任期与本届董事会任期一致，自公司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《董事任免公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 559,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

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
龙雅娜	董事	离职	2024年2月21日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李缨	董事	任职	2024年2月21日	2024年第一次临时股东大会	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 2024 年第一次临时股东大会决议》；
- (二)《中山兴中能源发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议记录》。

中山兴中能源发展股份有限公司

董事会

2024年2月23日