

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 年第二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 4 月 8 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吕游同志的董事职务，提名陈婷英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：2024-007）。

#### 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）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展和经营情况，预计 2024 年度与关联方发生的日常性关联交易情况。

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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

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

鉴于出席本次股东大会的全体股东与本议案均存在关联关系，若本次股东大会的全体股东均回避表决，则无法形成有效表决。故出席本次股东大会的全体股东一致同意本议案免于回避表决。

**（三）审议通过《关于 2023 年度安全生产工作总结的议案》**

1. 议案内容：

汇报 2023 年度公司安全生产工作情况，公司切实落实企业安全生产主体责任，实现了 2023 年度安全生产无事故。

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。

### 三、备查文件目录

（一）《中山兴中能源发展股份有限公司 2024 年第二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 年第二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 4 月 9 日