

证券代码：837934 证券简称：神州能源 主办券商：申万宏源承销保荐

## 神州能源集团股份有限公司

### 关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频会议

同一股东仅选择现场投票或其他表决方式的一种方式参会并投票。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 3 日 14 点。

现场会议时，仅选择其他投票方式参会的股东同时用视频进行网络参会并

投票。

#### （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	837934	神州能源	2024年5月31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

重庆市南岸区南滨路 69 号皇冠国际 A 塔 37 楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 110,577,243.55 元，母公司未分配利润为 28,014,408.42 元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 51,353,600 为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述议案不存在特别决议议案；

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

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东持仓记录和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东持仓记录；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东持仓记录。办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年6月3日9：00至12：00时

（三）登记地点：重庆市南岸区南滨路69号皇冠国际A塔37楼公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈云；地址：重庆市南岸区南滨路69号皇冠国际A塔37楼；联系电话：+86（23）62975377；传真：+86（23）62955737

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

### 五、备查文件目录

《神州能源集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

神州能源集团股份有限公司董事会

2024年5月17日