

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年第三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6月26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 3 人，列席 3 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足公司经营及未来发展需要，公司拟变更住所并修订公司章程。

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：2024-028）及《中山兴中能源发展股份有限公司章程（2024年6月）》（公告编号：2024-030）。

#### 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《关于修订公司权责清单的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善企业法人治理机制，明晰党支部委员会、经理层、董事会、股东大会等主体的权责边界，结合业务发展实际，公司拟修订权责清单。

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 年第三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 年第三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 6 月 27 日