

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

2024 年第二次临时股东会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 8 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长刘湛先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 49,155,176 股，占公司表决权股份总数的 95.72%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高管崔国华、罗绣云、蔡娇龙列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于换届选举提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司第三届董事会拟提名刘湛、谭佐龙、张德权、崔国华、陈云为公司第四届董事会董事候选人。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

截至本董事会召开日，上述被提名人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49155176 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避情况

（二）审议通过《关于公司关于换届选举提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司第三届监事会拟提名谭庆、朱毅为公司第四届监事会非职工监事候选人。与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会成员。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自

动卸任。

截至本监事会召开日，谭庆、朱毅不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,155,176 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避情况。

（三）审议否决《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，根据新的公司法，公司拟对《公司章程》按新的公司法进行修改，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《〈公司章程〉变更公告》（公告编号：2024-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 49155176 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避情况。

（四）审议否决《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

因新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，根据新的公司法，公司拟对需

要股东会审议的内部治理制度进行了修订，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）上披露的《公司股东会议事规则》（公告编号：2024-034），《公司董事会议事规则》（公告编号：2024-035），《对外投资管理制度》（公告编号：2024-036），《对外担保管理制度》（公告编号：2024-037），《关联交易管理制度》（公告编号：2024-038），《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-039），《利润分配管理制度》（公告编号：2024-040），《承诺管理制度》（公告编号：2024-041），《募集资金管理制度》（公告编号：2024-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 49155176 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避情况。

（五）审议否决《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

因新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，根据新的公司法，公司拟对《监事会议事规则》按新的公司法进行修改，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2024-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 49155176 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避情况。

三、备查文件目录

《神州能源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议》

神州能源集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日