

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 2024 年第二次临时股东会否决议案的提示公告

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、会议召开情况

神州能源集团股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 5 日召开的第三届董事会二十一次会议，会议审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》和《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》，并提请公司召开 2024 年第二次临时股东会审议，具体详见公司 2024 年 8 月 6 日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《神州能源集团股份有限公司第三届董事会二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-029）。

2024 年 8 月 26 日，公司如期召开了 2024 年第二次临时股东会。

#### 二、2024 年第二次临时股东会否决议案审议情况

##### （一）、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

同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 49,155,176 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

不存在需要回避表决的情况。

## （二）、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，详见公司在中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

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 49,155,176 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不存在需要回避表决的情况。

## （三）、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中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

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数

49,155,176 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不存在需要回避表决的情况。

## 三、否决的原因

因与新《公司法》相配套的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关制度规则尚未发布，根据监管要求，股东会否决了上述议案，待政策发布后统一修订《公司章程》及其他治理规则。

## 四、对公司的影响

该议案的否决，不会对公司日常经营活动与管理产生不利影响。

## 五、备查文件

《神州能源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议决议》。

特此公告。

神州能源集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日