

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 2025 年第一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

- 会议召开时间：2025 年 2 月 14 日
- 会议召开地点：中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 4 楼
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长崔茹平先生
- 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 3 人，持有表决权的股份

总数 621,111,111 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员未列席公司会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：具体内容详见公司于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 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。
2. 表决结果：同意 62,111.1111 万股，反对 0 股，弃权 0 股。同意的股份数占公司总股份数的 100%。
3. 回避表决情况：议案涉及关联股东全部回避表决，由于参与股东大会的股东全部与审议的交易事项存在关联关系，则全体股东无须回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：审议关于修订公司章程的议案。

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公

告》（公告编号：2025-003）。

2. 表决结果：同意 62,111.1111 万股，反对 0 股，弃权 0 股。同意的股份数占公司总股份数的 100%。

3. 回避表决情况：该议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于选举公司董事会成员的议案》

1. 议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-004）。

2. 表决结果：同意 62,111.1111 万股，反对 0 股，弃权 0 股。同意的股份数占公司总股份数的 100%。

3. 回避表决情况：该议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：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《董事会制度》（公告编号：2025-005）。

2. 表决结果：同意 62,111.1111 万股，反对 0 股，弃权 0 股。同意的股份数占公司总股份数的 100%。

3. 回避表决情况：该议案不涉及回避表决事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
潘雷	董事	任职	2025 年 2 月 14 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
刘军权	董事	任职	2025 年 2 月 14 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- （一）《中山兴中能源发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
- （二）《中山兴中能源发展股份有限公司 2025 年第一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

2025 年 2 月 14 日