

证券代码：872369

证券简称：舜大能源

主办券商：财通证券

江苏舜大新能源股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 8 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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：董事长李进
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 188,338,000 股，占公司表决权股份总数的 92.94%。

（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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年3月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏舜大新能源股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》（公告编号：2025-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数188,338,000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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年3月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏舜大新能源股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数188,338,000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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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
李进	董事	任职	2025年4月8日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
宗序平	董事	任职	2025年4月8日	2005年第一次临时股东大会	审议通过

刘炳懿	董事	任职	2025 年 4 月 8 日	2005 年第一次临时股东大会	审议通过
齐清元	董事	任职	2025 年 4 月 8 日	2005 年第一次临时股东大会	审议通过
郑冰	董事	任职	2025 年 4 月 8 日	2005 年第一次临时股东大会	审议通过
赵飞	监事	任职	2025 年 4 月 8 日	2005 年第一次临时股东大会	审议通过
叶安林	监事	任职	2025 年 4 月 8 日	2005 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认并加盖公章的《江苏舜大新能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

江苏舜大新能源股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 8 日