

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控股股东、实际控制人变更公告

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、变更基本情况

（一）变更主体

- 第一大股东变更 控股股东变更
 实际控制人变更 一致行动人变更

（二）变更方式

刘明燕通过协议方式，即通过签署股东表决权委托协议，使得挂牌公司控股股东、实际控制人发生变更，公司控股股东由邹梅、刘明燕变更为邹梅；公司实际控制人由邹梅、刘明燕、刘湛变更为邹梅、刘湛，不存在新增的一致行动人。

二、变更后控股股东、实际控制人基本情况

（一）自然人

姓名	邹梅	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	是	拥有希腊永久居留权
最近五年内的工作单位及职务	2015年11月至2024年8月26日任神州能源集团股份有限公司副董事长；目前未在单位中任职。	
现任职单位主要业务	无	
现任职单位注册地	无	

与现任职单位存在产权关系情况	有	直接持有神州能源 74.57%的股份
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	否	
是否属于失信联合惩戒对象	否	无

姓名	刘湛	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	是	拥有希腊永久居留权
最近五年内的工作单位及职务	2018年9月至今任神州能源集团股份有限公司董事长	
现任职单位主要业务	燃气销售、燃气工程一体化服务和管道输送	
现任职单位注册地	重庆市高新区走马镇走新街 21 号附 1 号	
与现任职单位存在产权关系情况	有	直接持有神州能源 16.77%的股份
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	是	
是否属于失信联合惩戒对象	否	无

三、控股股东、实际控制人变更的原因及对挂牌公司的影响

公司原认定的控股股东为邹梅、刘明燕；实际控制人为邹梅、刘明燕、刘湛。鉴于刘明燕因已退休不再参与公司决策及日常管理事务，且已将其持有的 0.1947% 股份表决权委托给邹梅，因此公司不再认定刘明燕为控股股东、实际控制人。邹梅通过直接持股/受托表决权等方式持有公司 74.77% 股份，认定为公司控股股东；邹梅、刘湛通过直接持股/受托表决权等方式持有公司 90% 以上股份能够对股东会实施控制，刘湛在公司董事会担任董事长，二者能够实际支配公司行为。公司现认定邹梅为神州能源集团股份有限公司控股股东；认定邹梅、刘湛为神州能源集团股份有限公司的实际控制人。

此次控股股东、实际控制人的变更不会对公司的生产经营和财务状况产生重大影响。

四、其他事项

(一) 信息披露事项

本次变更是否构成收购	否	
若构成，是否已披露相关文件	不适用	不适用
本次变更是否触发权益变动	否	
若触发，是否已披露相关文件	不适用	不适用

(二) 国家相关部门批准情况

本次变更是否需国家相关部门批准	否
批准部门	不适用
批准程序	不适用
批准程序进展	不适用

(三) 限售情况

本次变更不存在新增控股股东、实际控制人或一致行动人，不存在新增限售的情况。

(四) 其他

无

五、备查文件目录

- 1、《股东表决权委托协议》；
- 2、《关于公司控股股东、实际控制人的确认函》。

神州能源集团股份有限公司

董事会

2025年4月11日