

证券代码：873867

证券简称：长江能科

主办券商：国泰海通

## 长江三星能源科技股份有限公司

### 2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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 7 月 29 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议      √ 电子通讯会议  
本次会议采取现场、电子通讯相结合方式进行召开。
3. 会议表决方式：  
√ 现场投票                      √ 电子通讯投票  
□ 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：董事长刘建春
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 108,080,000 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会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于取消监事会、重新制定〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同意免除吴娴女士、肖根华先生监事的职务；根据职工代表大会决议，同意免除吴秋萍女士职工监事的职务。

同意重新制定《公司章程》的相关条款。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已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

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《关于废止监事会议事规则的议案》

#### 1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定并结合公司实际情况，公司同意取消监事会及监事设置，改由公司董事会审计委员会行使原监事会的相关职权。据此，公司将相应废止《长江三星能源科技股份有限公司监事会议事规则》及《长江三星能源科技股份有限公司监事会议事规则（北交所上市后适用）》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

# （三）审议通过《关于审议制定、修订需要提交股东会审议的相关治理制度的议案》

## 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司因拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司新制定、修订了部分内部管理制度。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

# （四）审议通过《关于重新制定〈长江三星能源科技股份有限公司章程（草案）〉（北交所上市后适用）的议案》

## 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》（草案）（北交所上市后适用）的进行重新制定。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已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

本议案不涉及回避表决情况。

## （五）审议通过《关于制定、修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后适用并需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度（北交所上市后适用），同时对已有的部分内部管理制度（北交所上市后适用）进行了修订，相关制度经公司股东会审议通过，并于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所之日生效实施。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## （六）审议通过《关于提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续的议案》

### 1. 议案内容：

股东会同意授权董事会及董事为委派的相关人士办理章程备案、以及因取消监事会的相关登记备案等事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名  | 职务名称   | 变动情形 | 生效日期       | 会议名称             | 生效情况 |
|-----|--------|------|------------|------------------|------|
| 吴娴  | 监事会主席  | 离任   | 2025-07-29 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 肖根华 | 监事     | 离任   | 2025-07-29 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 吴秋萍 | 职工代表监事 | 离任   | 2025-07-29 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

《长江三星能源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

长江三星能源科技股份有限公司  
董事会  
2025 年 7 月 29 日