

证券代码：871670

证券简称：埃森股份

主办券商：开源证券

江苏埃森能源股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

江阴市新桥镇新杨路 7 号会议室。

（五）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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 15 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871670	埃森股份	2025 年 8 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》	√
2	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
3	《关于拟修订公司内部治理制度的议案》	√
4	《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》	√

议案 1: 议案内容详见 2025 年 7 月 31 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的公司《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号: 2025-023)。

议案 2: 议案内容详见 2025 年 7 月 31 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的公司《拟修订<公司章程>公告》(公告编号: 2025-024)。

议案 3: 根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定,公司拟对现有内部治理制度进行全面修订。此次修订涵盖的具体制度如下:

- (1)《股东会议事规则》;
- (2)《董事会议事规则》;
- (3)《关联交易决策制度》;

（4）《对外担保管理制度》；

（5）《对外投资管理制度》；

（6）《募集资金管理制度》

（7）《信息披露管理制度》。

上述制度中第 1 至 6 项制度尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后生效；第 7 项制度经公司董事会审议通过后生效。

议案内容详见 2025 年 7 月 31 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》（公告编号：2025-025~2025-031）。

议案 4：根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

议案内容详见 2025 年 7 月 31 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的公司《监事会议事规则》（公告编号：2025-032）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3）由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；4）法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡。

办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 8 月 15 日上午 9:00-10:00。

（三）登记地点：江阴市新桥镇新杨路 7 号会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：江阴市新桥镇新杨路 7 号公司会议室

联系电话：0510-86931888

邮政编码：214426

联系人：成芳

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

（一）《江苏埃森能源股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

（二）《江苏埃森能源股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

江苏埃森能源股份有限公司董事会

2025 年 7 月 31 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。