

证券代码：873508

证券简称：风扬能源

主办券商：开源证券

上海风清扬能源股份有限公司

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

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

上海风清扬能源股份有限公司会议室

（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 9 月 4 日下午 13 时。

（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	873508	风扬能源	2025 年 8 月 29 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	关于拟修订《公司章程》的议案	√
2	关于拟修订公司内部治理制度的议案	√
3	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 8 月 19 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：2025-015）。

议案 2：议案内容详见 2025 年 8 月 19 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的公司《股东会制度》《董事会制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《防止控股股东及其关联方占用公司资金制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《经理工作细则》《董事会秘书工作细

则》（公告编号：2025-018~027）。

议案3：议案内容详见2025年8月19日于全国股转系统指定信息披露平台披露的公司《监事会制度》（公告编号：2025-017）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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。

5）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9月4日上午9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：杨萌萌 15000727931

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件

《上海风清扬能源股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《上海风清扬能源股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

上海风清扬能源股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 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）。