

证券代码：871504

证券简称：基胜能源

主办券商：申万宏源承销保荐

上海基胜能源股份有限公司

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

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在公司一楼会议室现场召开。

（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

会议通过现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 8 日上午九点至十点。

（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	871504	基胜能源	2025 年 9 月 1 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	《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》	√
2	《关于公司变更经营范围并拟修订<公司章程>的议案》	√
3	《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》	√

（一）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

议案内容详见 2025 年 8 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-015）。

（二）审议《关于公司变更经营范围并拟修订<公司章程>的议案》

议案内容详见 2025 年 8 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《公司变更经营范围并拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-016）。

（三）审议《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

议案内容详见 2025 年 8 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年半年度利润分派预案的公告》（公告编号：2025-017）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定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。

（二）登记时间：2025 年 9 月 8 日上午八点半

（三）登记地点：奉贤区远东路 720 号公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：金弘 联系地址：上海市奉贤区远东路 720 号 1 幢 B 区 联系电话：021-68868940（分机号 8088） 传真：021-68868941 邮政编码：201401

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《第三届董事会第十五次会议决议》

《第三届监事会第七次会议决议》

上海基胜能源股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日