

证券代码：400023

证券简称：新征程 3

主办券商：国融证券

新征程能源产业股份有限公司
第十届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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 8 月 27 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘丽
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

公司根据法律、法规、公司章程等有关规定编制了《2025 年半年度报告》，内容和格式符合半年度报告编制的规定，所报告的信息真实反映了公司

2025 年上半年度的生产经营成果和财务状况。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2025 年半年度报告》。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未经审计财务报表未分配利润为 -440,622,726.62 元，公司实收股本为 398,718,128 元，未弥补亏损金额已超过实收股本总额。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司战略布局和业务规划等因素，满足公司发展需求，现拟对《公司章程》公司住所和经营范围进行修订。按新《公司法》要求，股东大会改为股东会，公司章程中做相应修改。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

修订对比如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：海南省海口市龙华区滨海大道 83 号琼泰大厦 14 楼北侧。	第五条 公司住所：海南省海口市龙华区南沙路 74 号众和公寓商场第一层。

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可项目：体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：国内货物运输代理；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；煤炭及制品销售；炼焦；有色金属合金销售；金属制品销售；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；酒店管理；城市公园管理；林业产品销售；林业有害生物防治服务；智能农业管理；农业机械服务；农业机械销售；农业生产托管服务；食用农产品批发；塑料制品销售；橡胶制品销售；再生资源销售；电池销售；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品），资源再生利用技术研发，生产性废旧金属回收，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源加工，非金属废料和碎屑加工处理，

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可项目：草种生产经营；木材采运；林木种子生产经营，动物饲养；家畜饲养；牲畜饲养；种禽生产；水产养殖；渔业捕捞，天然水域鱼类资源的人工增殖放流；动物无害化处理；水产苗种生产；主要农作物种子生产；食用菌菌种生产，天然水收集与分配；保税仓库经营；保税物流中心经营；互联网信息服务；港口经营，计算机信息系统安全专用产品销售；网络文化经营；食品互联网销售；住宿服务；提供电子竞技娱乐的住宿服务；食品销售；食品互联网销售；城市配送运输服务（不含危险货物）；酒类经营；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；旅游业务；国际道路旅客运输；通用航空服务；高危险性体育运动（游泳）；互联网游戏服务；游艺娱乐活动；小食杂；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：国内货物运输代理；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；煤炭及制品销售；炼焦；有色金属合金销售；金属制品销售；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；自有资金投资的资产管

<p>数据处理和存储支持服务，网络技术服务，大数据服务，互联网数据服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息技术咨询服务，网络与信息安全软件开发，光伏发电设备租赁，太阳能发电技术服务，新能源汽车整车销售，新兴能源技术研发，新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营)，储能技术服务，太阳能热利用产品销售，太阳能热利用装备销售，智能输配电及控制设备销售，再生资源回收(除生产性废旧金属)，固体废物治理，资源再生利用技术研发，金属矿石销售</p>	<p>管理服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；酒店管理；城市公园管理；林业产品销售；林业有害生物防治服务；智能农业管理；农业机械服务；农业机械销售；农业生产托管服务；食用农产品批发；塑料制品销售；橡胶制品销售；再生资源销售；电池销售；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)，资源再生利用技术研发，生产性废旧金属回收，再生资源回收(除生产性废旧金属)，再生资源加工，非金属废料和碎屑加工处理，数据处理和存储支持服务，网络技术服务，大数据服务，互联网数据服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息技术咨询服务，网络与信息安全软件开发，光伏发电设备租赁，太阳能发电技术服务，新能源汽车整车销售，新兴能源技术研发，新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营)，储能技术服务，太阳能热利用产品销售，太阳能热利用装备销售，智能输配电及控制设备销售，再生资源回收(除生产性废旧金属)，固体废物治理，资源再生利用技术研发，金属矿石销售</p>
<p>……股东大会……</p>	<p>……股东会……</p>

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于选举刘丽为公司第十届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

一）选举的基本情况

本公司监事会于 2025 年 7 月 17 日收到监事会主席王平女士递交的辞任报告，自 2025 年 7 月 17 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

王平女士辞任导致监事会主席一职空缺。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十届监事会第十次会议于 2025 年 8 月 27 日审议并通过：

选举刘丽女士为公司监事会主席，任职期限自第十届监事会第十次会议通过之日起至第十届监事会任期届满为止，自 2025 年 8 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二）选举对公司产生的影响

（1）任职资格

公司监事会主席候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次选举未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次选举不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（2）对公司生产、经营的影响：

此次选举不会对公司正常经营产生不利影响。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《第十届监事会第十次会议决议》

新征程能源产业股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 29 日