

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

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（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

本次会议采用现场投票和网络投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 15：00。
- 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 14 日 15:00—2025 年 9 月 15 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	400023	新征程 3	2025 年 9 月 5 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。
- 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所的见证律师

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	《关于修改<公司章程>的议案》	√

1、《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

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、《关于修改<公司章程>的议案》

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	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

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,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,	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
--	---

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	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
……股东大会……	……股东会……

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。
5. 网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

（二）登记时间：2025 年 9 月 8 日 15: 00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：13510339201 钟琳

（二）会议费用：出席人员食宿、交通费用自理

五、备查文件

《第十届董事会第二十次会议决议》

《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董事会

2025 年 8 月 29 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）。