

证券代码：872369

证券简称：舜大能源

主办券商：财通证券

江苏舜大新能源股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 10 月 13 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司大会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李进
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 188,338,000 股，占公司表决权股份总数的 92.94%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈江苏舜大新能源股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司的合规治理机制，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《江苏舜大新能源股份有限公司章程》。

详细内容请见公司于 2025 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,338,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈江苏舜大新能源股份有限公司股东会制度〉名称及部分条款的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司的合规治理机制，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的等相关法律、法规和业务规则的规定以及《公司章程》的修订情况，现对《股东大会议事规则》的名称及部分条款内容进行相应修订。

详细内容请见公司于2025年9月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,338,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈江苏舜大新能源股份有限公司董事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司的合规治理机制，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的等相关法律、法规和业务规则的规定以及《公司章程》的修订情况，现对《董事会制度》的部分条款内容进行相应修订。

详细内容请见公司于2025年9月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,338,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈江苏舜大新能源股份有限公司监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司的合规治理机制，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的等相关法律、法规和业务规则的规定以及《公司章程》的修订情况，现对《监事会制度》的部分条款

内容进行相应修订。

内容详见公司 2025 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,338,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司的合规治理机制，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的等相关法律、法规和业务规则的规定以及《公司章程》的修订情况，现对《对外投资管理制度》的部分条款内容进行相应修订。

内容详见公司于 2025 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,338,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈江苏舜大新能源股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司的合规治理机制，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的等相关法律、法规和

业务规则的规定以及《公司章程》的修订情况，现对《对外担保管理制度》的部分条款内容进行相应修订。详细内容请见公司于2025年9月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,338,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈江苏舜大新能源股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司的合规治理机制，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的等相关法律、法规和业务规则的规定以及《公司章程》的修订情况，现对《关联交易管理制度》的部分条款内容进行相应修订。

内容详见公司于2025年9月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,338,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈江苏舜大新能源股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司的合规治理机制，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的等相关法律、法规和业务规则的规定以及《公司章程》的修订情况，现对《投资者关系管理制度》的部分条款内容进行相应修订。

内容详见公司于2025年9月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,338,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈江苏舜大新能源股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司的合规治理机制，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的等相关法律、法规和业务规则的规定以及《公司章程》的修订情况，现对《利润分配管理制度》的部分条款内容进行相应修订。

内容详见公司于2025年9月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,338,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订〈江苏舜大新能源股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司的合规治理机制，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的等相关法律、法规和业务规则的规定以及《公司章程》的修订情况，现对《承诺管理制度》的部分条款内容进行相应修订。

详细内容请见公司于2025年9月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,338,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订〈江苏舜大新能源股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司的合规治理机制，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的等相关法律、法规和业务规则的规定以及《公司章程》的修订情况，现对《信息披露管理制度》的部分条款内容进行相应修订。

内容详见公司于2025年9月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,338,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《江苏舜大新能源股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》。

江苏舜大新能源股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 13 日