

证券代码：830990

证券简称：鹏盾能源

主办券商：申万宏源承销保荐

上海鹏盾能源集团股份有限公司

2025 年第四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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 27 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
现场会议召开地点为公司会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长傅炳荣
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 8 人，持有表决权的股份总数 52,131,569 股，占公司有表决权股份总数的 36.1172%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

- 2. 公司在任监事 4 人，列席 4 人；
 - 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 11 月 5 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网（www.neeq.com.cn）刊登的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》（2025-058）及《董事换届公告》（公告编号：2025-061），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,131,569 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 36.1172%；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事项，无回避表决情况。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
傅炳荣	董事	就任	2025 年 11 月 27 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
沈智杰	董事	就任	2025 年 11 月 27 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
孙秀文	董事	就任	2025 年 11 月 27 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
杨红	董事	就任	2025 年 11 月 27 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

夏江 岚	董事	就任	2025 年 11 月 27 日	2025 年第四次临 时股东会会议	审议通过
阮光 明	董事	就任	2025 年 11 月 27 日	2025 年第四次临 时股东会会议	审议通过
侯玉 凤	董事	就任	2025 年 11 月 27 日	2025 年第四次临 时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《2025 年第四次临时股东大会决议》

上海鹏盾能源集团股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 27 日