

证券代码：837934

证券简称：神州能源

主办券商：申万宏源承销保荐

神州能源集团股份有限公司

2025年第二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12月8日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
无
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：公司董事长刘湛
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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49,007,976股，占公司表决权股份总数的95.43%。

（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；
- 公司高管董事长助理和总经理助理列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股收购关联方股权资产的议案》

1. 议案内容：

公司拟控股收购关联方重庆神缘智能科技有限公司 93.39%股权，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 252,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

参会股东中的 6 位（邹梅、刘湛、谭佐龙、张德权、陈云、崔国华）关联股东回避表决。

三、备查文件

《神州能源集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》。

神州能源集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日