

证券代码：839458

证券简称：兴中能源

主办券商：银河证券

中山兴中能源发展股份有限公司 2025 年第五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 12 月 11 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 4 楼
- 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：董事长崔茹平先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中山兴中能源发展股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 621,111,111 股，占公司有权表决权股份总数的 100%。

(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 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.cn) 披露的《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-044)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 621,111,111 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

该议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《关于废止监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于废止监事会议事规则的公告》（公告编号：2025-061）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 621,111,111 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

该议案不涉及回避表决事项。

（三）《关于修订部分公司治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 621,111,111 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。

(2) 审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 621,111,111 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) 审议通过《监事会议事规则》

普通股同意股数 621,111,111 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。

(4) 审议通过《审计委员会会议事规则》

普通股同意股数 621,111,111 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。

(5) 审议通过《关联交易管理办法》

普通股同意股数 621,111,111 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。

(6) 审议通过《投资者关系管理制度》

普通股同意股数 621,111,111 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。

(7) 审议通过《利润分配管理制度》

普通股同意股数 621,111,111 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。

(8) 审议通过《承诺管理制度》

普通股同意股数 621,111,111 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。

(9) 审议通过《募集资金管理制度》

普通股同意股数 621,111,111 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。

(10) 审议通过《信息披露管理制度》

普通股同意股数 621,111,111 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。

(11) 审议通过《防止关联方占用资金管理制度》

普通股同意股数 621,111,111 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。

2. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。

(四) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟开展董事会换届选举工作。

公司董事会提名崔茹平先生、李缨女士、梁文斯先生、潘雷先生、刘军权先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名郑健钊先生、程禹斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自

公司 2025 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
(1)	崔茹平	621,111,111	100%	是
(2)	李缨	621,111,111	100%	是
(3)	潘雷	621,111,111	100%	是
(4)	梁文斯	621,111,111	100%	是
(5)	刘军权	621,111,111	100%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
(1)	程禹斌	621,111,111	100%	是
(2)	郑健钊	621,111,111	100%	是

三、经本次会议审议的董事变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
崔茹平	董事	就任	2025 年 12 月 11 日	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
李缨	董事	就任	2025 年 12 月 11 日	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
潘雷	董事	就任	2025 年 12	2025 年第五次	审议通过

			月 11 日	临时股东会会议	
梁文斯	董事	就任	2025 年 12 月 11 日	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
刘军权	董事	就任	2025 年 12 月 11 日	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
程禹斌	独立董事	就任	2025 年 12 月 11 日	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
郑健钊	独立董事	就任	2025 年 12 月 11 日	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

(一)《中山兴中能源发展股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会决议》;

(二)《中山兴中能源发展股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会会议记录》。

中山兴中能源发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日