

证券代码：871794

证券简称：盛世节能

主办券商：东兴证券

江苏盛世节能科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月5日以书面方式发出
- 会议主持人：张华北
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于换届选举提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有

关规定进行换届选举，经公司符合条件的股东提名，选举张华北先生、邓畔女生、陈翔燕女士、王强先生、邓巍女士为公司第四届董事会董事候选人。第四届董事会任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。上述五位董事候选人不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信执行人名单。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏盛世节能科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，拟对《公司章程》部分内容进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏盛世节能科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于修订〈股东会制度〉等公司内部管理制度的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订公司部分治理制度：

- 1、《股东会制度》
- 2、《董事会制度》
- 3、《对外投资管理制度》
- 4、《承诺管理制度》
- 5、《对外担保管理制度》
- 6、《关联交易关联制度》
- 7、《利润分配管理制度》
- 8、《投资者关系管理制度》
- 9、《信息披露管理制度》
- 10、《募集资金管理制度》

前述制度经股东会审议通过后适用。

具体详见公司 2025 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告编号为 2025-042~2025-052 公告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，提请于 2026 年 1 月 5 日召开 2026 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏盛世节能科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-055）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏盛世节能科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

江苏盛世节能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日