

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 19 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 9 人，持有表决权的股份总数 50,884,434 股，占公司有效表决权股份总数的 34.6169%。

（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〈拟修订公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《关于〈拟修订公司章程〉的公告》（公告编号：2025-072）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,884,434 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事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于〈修订公司董事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《公司董事会制度》（公告编号：2025-073）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,884,434 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事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于〈修订公司股东会制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《公司股东会制度》（公告编号：2025-074）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,884,434 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事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于〈修订公司监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《公司监事会制度》（公告编号：2025-075）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,884,434 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事项，无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《公司对外投资管理制度》(公告编号：2025-076)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,884,434 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事项，无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《公司对外担保管理制度》(公告编号：2025-077)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,884,434 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事项，无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统

(<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《公司关联交易管理制度》
(公告编号：2025-078)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,884,434 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事项，无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统
(<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《公司投资者关系管理制度》
(公告编号：2025-079)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,884,434 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事项，无回避表决情况。

(九) 审议通过《关于修订〈公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统
(<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《公司利润分配管理制度》
(公告编号：2025-080)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,884,434 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事项，无回避表决情况。

（十）审议通过《关于修订〈公司承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《公司承诺管理制度》（公告编号：2025-081）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,884,434 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事项，无回避表决情况。

（十一）审议通过《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-082）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,884,434 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事项，无回避表决情况。

三、备查文件

《上海鹏盾能源集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》

上海鹏盾能源集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日