

证券代码：874686

证券简称：华景能源

主办券商：山西证券

江苏华景智慧能源股份有限公司

2025年第三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30日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议地址：公司办公室

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：陈文锋

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定和《公司章程》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490,000,000股，占公司有表决权股份总数的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5人，列席5人；

- 2.公司在任监事3人，列席3人；
- 3.公司信息披露事务负责人列席会议；
- 高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订<公司章程>及其附件的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，拟对公司《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》做相应修订。

具体情况详见公司2025年12月15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）披露的相关公告（公告编号：2025-037至2025-039）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数490,000,000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

无。

(二) 审议通过《关于修订需经股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定以及修订后的《公司章程》，对应修订《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《信息披露管理制度》《承诺管理制度》

《投资者关系管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

具体情况详见公司 2025 年 12 月 15 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）披露的相关公告（公告编号：2025-040 至 2025-048）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 490,000,000 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

无。

（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件的要求，公司监事会结合公司实际情况，修订了公司《监事会议事规则》。

具体情况详见公司 2025 年 12 月 15 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）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-049）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 490,000,000 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

无。

三、备查文件

《江苏华景智慧能源股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

江苏华景智慧能源股份有限公司

董事会

2025年12月30日