

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

2026 年第一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：2026 年 1 月 5 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：江苏省连云港市海州区科苑路 88 号壹品国际 B 座 10 楼盛世节能公司会议室。

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：张华北

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(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 42,723,893 股，占公司有表决权股份总数的 97.9906%。

(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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

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 2026 年第一次临时股东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. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,723,893 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

该议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过《关于换届选举提名第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有

关规定进行换届选举，经股东提名，由索成亮先生、金浩然先生担任公司第四届监事会股东监事。第四届监事会自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效，任期三年。上述两位监事候选人不存在《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监事换届公告》（公告编号：2025-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,723,983 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

该议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（三）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. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,723,983 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

该议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（四）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. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,723,893 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

该议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈监事会制度〉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，修订《监事会制度》。

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监事会制度》（公告编号：2025-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数42,723,893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

该议案不涉及关联股东，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
张华北	董事	就任	2026-01-05	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
邓畔	董事	就任	2026-01-05	2026年第一次临	审议通过

				时股东会会议	
陈翔燕	董事	就任	2026-01-05	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
王强	董事	就任	2026-01-05	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
邓巍	董事	就任	2026-01-05	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
索成亮	监事	就任	2026-01-05	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
金浩然	监事	就任	2026-01-05	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《江苏盛世节能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

江苏盛世节能科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日