

证券代码：871504

证券简称：基胜能源

主办券商：申万宏源承销保荐

上海基胜能源股份有限公司

2026 年第二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 2 月 11 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议在远东路 720 号一楼会议室召开。
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：董事长朱宁
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《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 35,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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. 公司董事会秘书列席会议；
- 4. 公司其他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《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 1 月 26 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《董事、监事换届公告》(公告编号:2026-004)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 1 月 26 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《董事、监事换届公告》(公告编号:2026-004)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，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
朱宁	董事	就任	2026-02-11	2026 年第二次临时	审议通过

				股东会会议	
金弘	董事	就任	2026-02-11	2026 年第二次临时 股东会会议	审议通过
朱嘉旂	董事	就任	2026-02-11	2026 年第二次临时 股东会会议	审议通过
林悦达	董事	就任	2026-02-11	2026 年第二次临时 股东会会议	审议通过
王加胜	董事	就任	2026-02-11	2026 年第二次临时 股东会会议	审议通过
沈志钢	监事	就任	2026-02-11	2026 年第二次临时 股东会会议	审议通过
朱薏文	监事	就任	2026-02-11	2026 年第二次临时 股东会会议	审议通过

四、备查文件

《上海基胜能源股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

上海基胜能源股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 11 日