

证券代码：839458

证券简称：兴中能源

主办券商：银河证券

## 中山兴中能源发展股份有限公司 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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 12 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 4 楼
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长崔茹平先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中山兴中能源发展股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （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 621,111,111 股，占公司有权表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、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. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副经理列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订公司权责清单的议案》

1. 议案内容：

审议公司《关于修订公司权责清单的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,111.1111 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

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

(二) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

审议公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》。

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布与本议案有关的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,111.1111 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

该议案不涉及回避表决。

三、备查文件

（一）《中山兴中能源发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；

（二）《中山兴中能源发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议记录》。

中山兴中能源发展股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日