

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 关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

经公司第四届董事会第六次会议审议通过，同意召开公司 2025 年年度股东会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集、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。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议召开方式无特别说明事项。

(五) 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

本次会议表决方式无特别说明事项。

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026年5月15日10:00

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839458	兴中能源	2026年5月11 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于独立董事2025年度述职报告的议案》	√
4	《关于公司2025年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司2026年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于2025年年度权益分派预案的议案》	√
7	《关于2025年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》	√

议案具体内容详见公司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）上披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-012）的具体内容。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和持股凭证；

2. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和持股凭证。

3. 股东可以信函、传真及上门方式登记

（二）登记时间：2026年5月15日上午9:30

（三）登记地点：中山市东区中山四路45号裕中大厦4楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：龙雅娜

地址：中山市东区中山四路45号裕中大厦4楼

邮编：528403

电话：0760-88316205

传真：0760-88312902

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件

（一）《中山兴中能源发展股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

中山兴中能源发展股份有限公司

董事会

2026年4月24日