

证券代码：837934 证券简称：神州能源 主办券商：申万宏源承销保荐

神州能源集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：重庆市南岸区南滨路 69 号皇冠国际 A 塔 37 楼公司会议室。

（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

同一股东仅选择现场或电子通讯方式的一种方式参会并投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日下午13点30分。

(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	837934	神州能源	2026年5月15日

2. 本公司董事、监事、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。

本公司拟聘请律师事务所进行见证。

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年董事会工作报告的议案》	√

2	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
3	《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》	√
4	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
5	《关于 2026 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√
6	《关于 2026 年度公司授权利用闲置资金购买银行理财产品的议案》	√
7	《关于会计政策变更的议案》	√
8	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
9	《关于公司<同一控制下企业合并对前期财务报表追溯调整期初数的说明>的议案》	√
10	《2025 年度监事会工作报告的议案》	√

议案 1 详见公司于 2026 年 4 月 27 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《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-003）；

议案 2 详见公司于 2026 年 4 月 27 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《2025年年度报告摘要》(公告编号：2026-006)和《2025年年度报告》(公告编号：2026-007)；

议案3详见公司于2026年4月27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《2025年年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-008)；

议案4详见公司于2026年4月27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《续聘2026年年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-009)；

议案5详见公司于2026年4月27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《第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2026-003)；

议案6详见公司于2026年4月27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《委托理财的公告》(公告编号：2026-011)；

议案7详见公司于2026年4月27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《会计政策变更公告》(公告编号：2026-012)；

议案8详见公司于2026年4月27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《关于预计2026年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-005)；

议案9详见公司于2026年4月27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《关于同一控制下企业合并对前期财务报表追溯调整期初数说明公告》(公告编号：2026-013)。

议案10详见公司于2026年4月27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《第四届监事会第五次会议决议公告》(公告编号：2026-004)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(8)，回避表决股东为(邹梅、刘湛、刘明燕、谭佐龙、张德权、陈云、朱毅)；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东持仓记录和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东持仓记录；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东持仓记录。办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月18日上午9点到12点

（三）登记地点：重庆市南岸区南滨路69号皇冠国际A塔37楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈云；地址：重庆市南岸区南滨路69号皇冠国际A塔37楼；联系电话：+86（23）62975377；传真：+86（23）62955737

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件

- 1、《神州能源集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- 2、《神州能源集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

神州能源集团股份有限公司董事会

2026年4月27日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。