

证券代码：872369

证券简称：舜大能源

主办券商：财通证券

江苏舜大新能源股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 07 月 13 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李进
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 177,099,000 股，占公司有权表决权股份总数的 87.41%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事郑、宋扬因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号为 2020-019。

2. 议案表决结果：

同意股数 177,099,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届监事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2020-021。

2. 议案表决结果：

同意股数 177,099,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2020 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-017）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 177,099,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算》

1. 议案内容：

审议 2019 年度财务决算报告的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 177,099,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算》

1. 议案内容：

审议公司 2020 年年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 177,099,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配》

1. 议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司 2019 年度暂不进行利润分配，暂不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 177,099,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于董事会关于 2019 年度审计报告非标准意见的说明》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会关于 2019 年度审计报告非标准意见说明的公告》，公告编号为 2020-022。

2. 议案表决结果：

同意股数 177,099,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于监事会关于 2019 年度审计报告非标准意见的说明》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届监事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2020-021。

2. 议案表决结果：

同意股数 177,099,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于审议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

本公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 177,099,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2020 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的公司《补充确认 2019 年度关联交易公告》（公告编号：2020-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,019,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东李进为关联方，回避表决。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：江苏琼宇律师事务所
- (二) 律师姓名：王珏、崔西志
- (三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议人员资格和召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- (一) 经与会董事签字和记录人签字确认的《江苏舜大新能源股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- (二) 江苏琼宇律师事务所见证意见。

江苏舜大新能源股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 15 日