

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 2020年第二次临时股东大会决议公告（补发）

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9月10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，董事郑冰、宋扬因出差缺席（如适用）；

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；

无

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《补充确认向江苏风日石英科技有限公司提供担保》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 8 月 25 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《补充确认对外担保公告》（公告编号：2020-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,919,000 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、魏元柏为关联方，回避表决。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏舜大新能源股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

江苏舜大新能源股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 30 日