

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 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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：2021 年 2 月 4 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《中华人民共和国公司法》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 11 人，持有表决权的股

份总数 189,100,500 股，占公司有权表决权股份总数的 93.33%。

（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；

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；

公司无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向国家电投集团江西电力有限公司转让公司所持有的扬州艳阳天新能源有限公司 60%股权的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2021 年 1 月 15 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.neeq.com.cn）披露的《江苏舜大新能源股份有限公司第二十二次会议决议公告》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 189,100,500 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《关于公司出售资产构成重大资产重组条件的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2021 年 1 月 15 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.neeq.com.cn）披露的《江苏舜大新能源股份有限公司第二十二次会议决议公告》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 189,100,500 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《关于公司出售资产符合《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三条规定的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2021 年 1 月 15 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.neeq.com.cn）披露的《江苏舜大新能源股份有限公司第二十二次会议决议公告》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 189,100,500 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。

## （四）审议通过《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见2021年1月15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.neeq.com.cn）披露的《江苏舜大新能源股份有限公司第二十二次会议决议公告》（公告编号：2021-004）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数189,100,500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《关于提交《江苏舜大新能源股份有限公司出售资产暨重大资产重组报告书》的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见2021年1月15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.neeq.com.cn）披露的《江苏舜大新能源股份有限公司第二十二次会议决议公告》（公告编号：2021-004）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数189,100,500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《关于批准公司本次出售资产暨重大资产重组相关审计报告、评估报告的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见 2021 年 1 月 15 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.neeq.com.cn）披露的《江苏舜大新能源股份有限公司第二十二次会议决议公告》（公告编号：2021-004）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 189,100,500 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《关于签署附生效条件的《股权转让协议》的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见 2021 年 1 月 15 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.neeq.com.cn）披露的《江苏舜大新能源股份有限公司第二十二次会议决议公告》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 189,100,500 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《关于公司本次出售资产暨重大资产重组涉及资产定价及公平合理性的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2021 年 1 月 15 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.neeq.com.cn）披露的《江苏舜大新能源股份有限公司第二十二次会议决议公告》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 189,100,500 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《关于提请授权董事会全权办理本次出售资产暨重大资产重组相关事宜的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见2021年1月15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.neeq.com.cn）披露的《江苏舜大新能源股份有限公司第二十二次会议决议公告》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数189,100,500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、备查文件目录

经与会股东签字确认的《江苏舜大新能源股份有限公司2021年第一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

2021年2月4日