

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 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次年度股东大会会场设置在公司大会议室，以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 8 日 10:00

(六) 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）均有权出席股东大会（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	872369	舜大能源	2022 年 4 月 29 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

本公司聘请的江苏嘉竹律师事务所委派律师。

(七) 会议地点

公司大会议室

## 二、会议审议事项

- (一) 审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于2022年4月18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《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为2022-027。

（二）审议《关于2021年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于2022年4月18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《第二届监事会第二次会议决议公告》，公告编号为2022-028。

（三）审议《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

议案内容详见公司于2022年4月18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《2021年年度报告》（公告编号：2022-025）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-026）。

（四）审议《关于2021年度财务决算》

审议公司2021年度财务决算报告的议案。

（五）审议《关于2022年度财务预算》

审议公司2022年年度财务预算报告。

（六）审议《关于2021年度利润分配》

根据公司经营现状及发展需要，公司2021年度暂不进行利润分配，暂不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构》

本公司拟继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2022 年度财务审计机构。

(八) 审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易》

详见公司于 2022 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-030)。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

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， 议案序号为议案八；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议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. 自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、持股凭证、股东账户卡；

2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、持股凭证、股东账户卡、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示出席人身份证、法定代表人证明书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、持股凭证、股东账户卡；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示出席人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、持股凭证、股东账户卡。

(二) 登记时间：2022年5月8日 9:00 至 10:00

(三) 登记地点：公司大会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0514-82088580

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一)、经与会董事签字确认的《江苏舜大新能源股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

(二)、经与会监事签字确认的《江苏舜大新能源股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

江苏舜大新能源股份有限公司

董事会

2022年4月18日