

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 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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 2023 年第一次临时股东大会。

（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人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时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

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次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：2023年3月14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	2023年3月10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。

（七）会议地点

公司大会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《关于公司为子公司向银行贷款提供担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于2023年2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）上披露的《江苏舜大新能源股份有限公司为子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。

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

上述议案不存在关联股东回避表决议案

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

现场登记

（二）登记时间：2023年3月14日9:40止

（三）登记地点：公司小会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人贾成宁，电话 0514-82088580

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《江苏舜大新能源股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

江苏舜大新能源股份有限公司

董事会

2023年2月27日