

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 2025 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 2025 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。

(三) 会议召开的合法合规性说明

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

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议不设网络投票方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 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	2025年3月31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《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

议案内容详见公司于2025年3月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《江苏舜大新能源股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》(公告编号：2025-001)

(二) 审议《关于公司监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》

议案内容详见公司于2025年3月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《江苏舜大新能源股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》(公告编号：2025-002)

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：2025年4月8日9:00-9:40

(三) 登记地点：公司大会议室

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

《江苏舜大新能源股份有限公司第二届董事会第十四次次会议决议》

《江苏舜大新能源股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

江苏舜大新能源股份有限公司董事会

2025年3月24日