

---

山西省国新能源股份有限公司  
2026 年第一次临时股东会材料

2026 年 6 月 29 日

# 山西省国新能源股份有限公司

## 2026年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，特制订本须知：

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。

（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、授权委托书原件和委托人身份证复印件。

（2）法人股东：法人股东的法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、能证明其法定代表人身份的有效证明加盖公章；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、法定代表人股东单位依法出具的授权委托书。

五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、本次现场会议于2026年6月29日下午14:30时正式开始，要求发言的股东应在下午14:30之前向会议秘书处登记。会议秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向会议报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次会议的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东会审议事项无关的发言及质询，本次股东会主持人有权要求股东停止发言。

七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，会议表决期间，股东不得再进行发言。

八、本次会议表决票清点工作由监票组负责计票、监票。

九、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

十一、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见书。

# 山西省国新能源股份有限公司 2026年第一次临时股东会议程

会议时间：2026年6月29日（星期一）下午14:30

会议地点：山西示范区中心街6号西座，四层8号会议室

会议主持人：董事长李晓武先生

会议主持人报告会议出席情况

一、董事长宣布会议开始

二、宣读、审议各项议案

三、会议审议事项：

议案：关于选举钟鸿宇先生为公司非独立董事的议案。

四、股东发言及公司董事、高级管理人员回答提问

五、记名投票表决（由股东和律师组成的表决统计小组进行统计）

六、与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）

七、宣读投票结果和决议

八、律师宣读本次股东会法律意见书

九、宣布会议结束

**议案：关于选举钟鸿宇先生为公司非独立董事的议案。**

聂银杉先生因工作调整向董事会提出辞去公司非独立董事职务，根据《公司法》《公司章程》对董事候选人提名的规定，公司控股股东华新燃气集团有限公司提名钟鸿宇先生为非独立董事候选人。董事会提名委员会对钟鸿宇先生进行任职资格审查后，认为该候选人符合董事任职资格，且其本人同意担任公司非独立董事，现拟选举为公司第十一届董事会非独立董事。

钟鸿宇先生简历如下：

钟鸿宇，男，52岁，大学，工程硕士，会计师、注册会计师。历任华新燃气集团有限公司经营管理部部长，山西华新燃气销售有限公司党支部委员，山西燃气产业集团有限公司党委书记、董事长，现任山西华新燃气销售有限公司党委书记、执行董事，山西省国新能源股份有限公司党委副书记。

该非独立董事候选人与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，截至目前，其未持有公司股票。

经公司董事会提名委员会及董事会审查，该非独立董事候选人的任职资格依法合规，其学历、专业知识、工作经历和工作能力能够胜任公司董事的职责要求，未发现有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，同意推荐其为公司第十一届董事会非独立董事候选人。该非独立董事候选人经公司股东会审议通过后，将正式成为公司第十一届董事会非独立董事，任期同其他第十一届董事会董事一致。

上述议案请各位股东审议。