

证券代码：600925

证券简称：苏能股份



苏能股份

**江苏徐矿能源股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料**

2024 年 4 月

目 录

会议须知.....	1
会议议程.....	4
会议议案.....	6
议案一：关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案.....	6

江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《江苏徐矿能源股份有限公司章程》《江苏徐矿能源股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制订本须知：

一、公司董事会在本次股东大会筹备工作和召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，保证股东大会依法履行职权。

二、出席本次股东大会的对象为股权登记日登记在册的股东。依法享有《公司章程》规定的各项权利，认真履行法定义务，依照所持有的股份份额行使表决权。

三、与会人员应听从大会工作人员的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。

四、股东如要求大会发言，请在会前与公司董事会办公室联系（联系电话：0516-85320939）并填写《股东大会发言登记表》，由会议主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，公司有权拒绝回答。

五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级

管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

六、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东及股东代理人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。现场会议开始后，请股东及股东代理人将手机调至无声或振动状态，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

七、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式：

（一）现场会议参加办法

1、2024 年 4 月 12 日为本次股东大会的股权登记日，凡在这一天交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

2、凡符合上述条件的拟出席会议的股东及股东代理人应于 2024 年 4 月 15 日上午 9:00-11:00、下午 2:00-5:00，将股票账户卡、身份证明文件、授权委托书等材料现场送交、信函、传真或电子邮件方式提交至公司董事会办公室（地址：江苏省徐州市云龙区丽水路 2 号江苏徐矿能源股份有限公司；传真：0516-85320526；电子邮箱：dshbgs@xknygf.com），并在显著位置标明“股东大会登记”字样，具体可咨询公司董事会办公室（联系电话：0516-85320939）。股东大会召开当日（2024 年 4 月 18 日），参会股东及股东代理人应携前述各项材料，在会议召开前 30 分钟到场并在《签到登记表》上签字，领取会议资料、表决票后方可出席会议。为确认出席大会的股东及股东代理人的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。

3、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，股东及股东代理人未做参会登记或会议签到迟到的，原则上不能参加本次会议。

4、本次股东大会现场投票采用记名投票方式表决。议案表决时，如选择“同意”“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

5、表决完成后，请股东及股东代理人将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，由股东代表、监事代表和律师进行现场表决票统计和监督。

6、本次参加现场股东大会的参会股东及股东代理人的交通食宿等费用自理。

（二）网络投票表决方法

1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已投出同一意见的表决票。

3、同一表决权通过现场、上海证券交易所股东大会网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 2024 年 4 月 18 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2024 年 4 月 18 日 14:45。

现场会议地点：江苏省徐州市云龙区丽水路 2 号江苏徐矿能源股份有限公司。

议程：

- 一、工作人员核实参会股东、股东代理人的身份，并发放会议资料和表决票。
- 二、宣布会议开始，向大会报告出席股东人数及所持具有表决权的股份数、介绍出席本次会议的其他人员。
- 三、宣读《会议须知》。
- 四、推举计票人、监票人。
- 五、审议议案：
 - （一）审议《关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》。
- 六、股东、股东代理人审议发言，并进行投票表决。

七、由股东代表、监事代表和律师共同负责计票和监票。

八、公布表决结果。

议案一

关于选举江苏徐矿能源股份有限公司 第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《江苏徐矿能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会由 11 名董事组成。目前，公司董事会共有董事 10 名，根据《公司章程》的规定，拟选举张志远先生为第三届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

张志远先生简历详见公司 2024 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于部分高级管理人员变更以及补选非独立董事的公告》。

以上内容，请予审议。

2024 年 4 月 18 日