

证券代码：400023

证券简称：新征程 5
券

主办券商：国融证

新征程能源产业股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 1 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：林争晖
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 170,571,968 股，占公司有效表决权股份总数的 42.78%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 58,090,060 股，占公司有效表决权股份总数的 14.57%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 1 人，董事刘珊、李亚宁、黄春日、张云帆、吴锡皓、张正洁、储雪俭因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王平、王芳帅因工作缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司战略布局和业务规划等因素，满足公司发展需求，现拟对《公司章程》经营范围进行修订。修订对比如下：

原经营范围	变更后经营范围
许可项目：体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：国内货物运输代理；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；煤炭及制品销售；炼焦；有色金属合金销售；金属制品销售；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；酒店管理；城市公园管理；林业产品销售；林业有害生物防治服务；智能农业管理；农业机械服务；农业机械销售；农业生产托	（1）许可项目：体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：国内货物运输代理；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；煤炭及制品销售；炼焦；有色金属合金销售；金属制品销售；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；酒店管理；城市公园管理；林业产品销售；林业有害生物防治服务；智能农业管理；农业机械服务；农业机械销售；农业生

<p>管服务；食用农产品批发；塑料制品销售；橡胶制品销售；再生资源销售；电池销售；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）</p>	<p>产托管服务；食用农产品批发；塑料制品销售；橡胶制品销售；再生资源销售；电池销售；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品），资源再生利用技术研发，生产性废旧金属回收，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源加工，非金属废料和碎屑加工处理，数据处理和存储支持服务，网络技术服务，大数据服务，互联网数据服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息技术咨询服务，网络与信息安全软件开发，光伏发电设备租赁，太阳能发电技术服务，新能源汽车整车销售，新兴能源技术研发，新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营)，储能技术服务，太阳能热利用产品销售，太阳能热利用装备销售，智能输配电及控制设备销售，再生资源回收（除生产性废旧金属），固体废物治理，资源再生利用技术研发，金属矿石销售</p>
---	---

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,571,968 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于提名盖世杰为公司第十届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，董事会现提名盖世杰为公司第十届董事会非独立董事候选人。

盖世杰，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年1月至2016年10月，任烟台启泰物业管理有限公司项目经理；2016年11月至2020年4月，任烟台佳恒控股有限公司投资部经理；2016年11月至今，任烟台合宸酒店管理有限公司执行董事兼总经理；2020年5月至2021年12月，任烟台润佳房地产有限公司项目副总经理；2022年1月至今，任烟台典佑商业管理有限公司总经理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,571,968 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：海南云联律师事务所

(二) 律师姓名：李晶瑜、张婷婷

(三) 结论性意见

海南云联律师事务所认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，本次临时股东大会表决结果合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
盖世杰	董事	任职	2024年1月 12日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《2024年第一次临时股东大会决议》

新征程能源产业股份有限公司

董事会

2024年1月16日