### 胜通能源股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入 募投项目的自筹资金的公告

或重大遗漏。 胜通能源股份有限公司(以下简称"公司")于2022年9月29日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五会议、审议通过了(关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案)。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币4,160.04万元。现将具体情况公告如下: 一、募集资金基本情况。

一。專集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(关于核准胜通能源股份有限公司首次公开发行股票的批复)(证监许可[2022]1333 号)、公司公开发行人民币普通股(A股)30,000,000 股。本次募集资金采用公开发行方式实际共计发行人民币普通股(A股)30,000,000 股。每股面值人民币 1.00 元。每股发行价格为人民币 6.2 东。共计策集赛金金额人民币 6.8 (2.4 九) 和原发行费用人民币不会的人民币 6.8 (3.5 0,000,000 元。本次公开发行募集资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具了容诚验字[2022]20020052 号验资报告、采集资金投资项目情况,根据处于成本的发展。

一、殊来以近以外口情处 根据《胜通能源股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》(以下简称"《招股说明书》")披露、公司本次发行的募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目:

单位:万元			
序号	项目	项目总投资额	募集资金投入额
1	综合物流园建设项目	46,653.00	46,653.00
2	物流信息化系统建设项目	4,182.00	4,182.00
3	补充流动资金项目	19,000.00	19,000.00
合计	·	69,835.00	69,835.00

三、以自有资金预先投人募投项目的情况。 为持续推进募投项目建设、公司已使用自有资金在项目建设规划范围内损先投入部分募投项目。根据容该会计师事务所体殊普通合伙)出具的容诚专字(2022)20020520 号(关于胜通能源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告),截至 2022 年 9 月 5 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告),截至 2022 年 9 月 5 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 4,160.04 万元,拟置换金额 4,160.04 万元,以置换金额 4,160.04 万元,以

平11	早位: 刀兀				
序号	项目	项目总投资额	募集资金投入额	自筹资金预先投人 金额	本次置换金额
1	综合物流园建设项目	46,653.00	46,653.00	4,160.04	4,160.04
2	物流信息化系统建设项目	4,182.00	4,182.00	-	-
合计	•	50,835.00	50,835.00	4,160.04	4,160.04

| 回,募集资金置换先期投入的实施根据公司《报报业务发展需要以自筹资金预先投入上述 根据公司《招股说明书》,募集资金到位前,公司根据业务发展需要以自筹资金预先投入上述 募集资金投资项目的,募集资金到位后将予以置换。若实际募集资金数额低于计划金额,不能满足 募集资金投资项目部、公司将用自有资金或通过银行贷款等自参方式解决。公司本次规置换先期投入资金为自有资金。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 一个月。本水票集资金到账时间大超过 一个月。本水票集资金到账时间未超过 一个月。本水票集资金到账时间未超过 一个月。本水票集资金到账时间,未超过一个月。本水票集资金到账时间,未到 1 号一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排、不影响募集资金投资计划的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途或损害股东尤其是中小股东利益的情况。 五、本次置换事项的已履行的审议程序及相关意见

五、本次置換事项的已履行的审议程序及相关意见
(一)董事会审议情况
公司产 2022 年9 月 29 日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。监事会认为:公司本次报置换先期投入资金为自筹资金、资单资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排,不影响募集资金投资计划的正常进行,也不存在变相改变募集资金用递的情形。
(三)独立董事意见
独立董事意见
独立董事意见
独立董事意见
张文明使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的决策程序和内容符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则《探圳证券交易所上商公司自律监管指引第 1 号——生版上市公司加范运作》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排、未与募集资金投资项目的实施计划相抵触、不影响募集资金投资项目的实施计划相抵触、不影响募集资金投资项目的实施计划相抵触、不影响募金投资项目的实施计划相抵触、不影响募集资金投资项目的实施计划相抵触、不影响募集资金投资项目的实施计划相抵触、不影响募集资金投资项目的实施计划相抵触、不同意使用募集资金投资项目的实施计划相抵

(四)会计师事务所签证意见
容诚会计师事务所代称禁普通合伙)出具的(关于胜通能源股份有限公司以自筹资金预先投人募集资金投资项目的鉴证报告)(客诚专字[2022]20070520 号),认为公司管理层编制的(关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的客证报告)(客诚专字[2022]20070520 号),认为公司管理层编制的(关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的客项说明》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会发布的(上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求)及深圳证券交易所发布的(采则证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定编制、公仓、股下营能能源以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
(五)保荐机构核查管见
保荐机构核为公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定编制、公仓、股下营机构成为公司自律监管者以高量、公司独立董事对该事项发表了明确同意意等资金预先投入募集资金投资项目的专项设明(公司独立董事对该事项发表了明确同意意等资金预先投入募集资金投资项目的专项设明)(客政金学2022]200070520,履行公要的程序。该事项符合(证券发行上市保养业务管理办法)《上市公司监管指引第 2 号——上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求、不存在与募集资金使用计划不一致的情形、不存在变相改变募集资金投间和销票股东利益的情形。。综上,保荐机构对胜通能源本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金无效公议决议;
(二)独立董事关于等二届董事会第六次会议相关事项的独立意见;
(四)密域会计师事务所、特殊赛通合伙)出具的客域专字2022]20020520 号(关于胜通能源股份有限公司以自筹资金预先投入募投资项目的鉴证报告》;
(五)固元证券股份有限公司出具的《胜通能源股份有限公司世界募资金资先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

唐通能源股份有限公司世界负责

# 胜通能源股份有限公司

### 证券简称:胜通能源 公告编号:2022-008 证券代码:001331 胜通能源股份有限公司 关于使用自有资金和暂时闲置 募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会会或重大遗漏。

本公司及軍事会室体成风深地信息坡縣內谷的具头、作明相兄整、沒有旅版记载、误等性除处或其大遗漏。 重要提示內容:
1.投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让、可提前支取的产品。
2.投资金额:不超过人民币 20.000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金和不超过人民币 30.000 万元(含本数)的自有资金进行现金管理,自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和有效期内可循环流动使用。
3.特别风险提示,尽管公司及子公司投资的现金管理品种属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该等投资受到市场波动的影响。而导致实际坟益不可预期的风险、敬请广大投资社主建设党风险。
胜通能源股份有限公司(以下简称"公司"或"胜通能源")于 2022 年 9 月 29 日召开第二届董卓等为次会议、第二届董事会第五次会议、第二届董事会第五次会议、第二届董事会第五次会议、市场宣和等集资金超过,从市场控制风险的前提下,使用总额不超过 20.000 万元(含本数)的固有资金进行现金管理。上述额度自股东大会市设通过之日起 12 个月内有效,在前途额度和期限范围内,可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。现特人情况公告如下:

实事资金基本情况。
经中国证券监督管理委员会关关于核准胜通能源股份有限公司 放公开发行股票的批复)(证监许规章证券监督生职务会关关于核准胜通能源股份有限公司首次公开发行股票的批复)(证监许可是公司12021333 号)。公司公司和第一段。

一、寡集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(关于核准胜通能源股份有限公司首次公开发行股票的批复)(证 可[202][133] 号)、公司公开发行人民币普通股(A股)30,000,000 股。本次募集资金采用公开 方式实际共计发行人民币普通股(A股)30,000,000 股,每股面值人民币1.00 元,每股发行价 人民币 26.78 元,共计募集资金总额人民币 893,340,000,00元,扣除发行费用人民币(不含稅) 950,000.00 元后,本次募集资金争额人人民币 698,350,000.00 元 本次公开发行募集资金到位

已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具了容诚验字[2022]200Z0052 号验资 . 墓集资金投资项目情况 一、穿来以並以及項項目開発。 中國語能源股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露、公司本次发行的募集资金 和除发行费用互将投资于以下项目: 原号 项目 1 韓合物施國建设项目 46.653.00 46.653.00

2	物流信息化系统建设项目	4,182.00	4,182.00
3	补充流动资金项目	19,000.00	19,000.00
合计		69,835.00	69,835.00
	,公司正按照募集资金使用计划,有序推进募 真投项目建设进度 现阶段募集资金在短期。		投项目存在一定的建设 在不影响意投顶日晷

别,依结察校项日建设定度,规则安察集员壶住起期内存住部方闲直的情况。在个影响察校项日建设和公司正常经营的前提下,公司及子公司拟合理使用募集资金进行现金管理,提高募集资金使

设州公司出版社会 1975年 用效率,保障股东利益。 三、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况

在不影响荔投项目建设和公司正常经营的前提下,公司及子公司拟合理使用自有资金及暂时 附置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率,保障公司股东的利益,不会对公司主营业务 发展造成影响,公司资金使用安排合理。

发展通成影响,公司贷金使用安排合理。
2. 现金管理额度
公司和子公司使用额度总额不超过 20,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金和总额不超过 30,000 万元(含本数)的自有资金进行现金管理,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益 进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。
3. 现金管理期限 接权期限自 2022年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。
4. 投资产品范围

4.投资产品范围 算集资金:公司将按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求的规定,严格控制风险,投资的产品包括但不限于安全性高,流动性好,风险低,期限不超过12 个月或可转让,可提前支取的产品,上述产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资 金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的、公司将及时报除训证券交易所备案并公告。 自有资金:公司拟使用自有资金投资的产品包括但不限于安全性高,流动性好,风险低,期限 不超过12个月或可转让可提前支取的产品,上述产品不得用于通押。 5.信息披露 公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。 6.关联关系说明

5、大吹大杀院明 公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品,本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行 现金管理不会构成关联交易。四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险。 (一)投资风险。 (一)投资风险。 大、不排除该等投资受到市场波动的影响。

大、不排除该等投资受到市场波动的影响。
2、短期投资的实际收益不可预期。
3、相关人员操作风险。
(二)风险控制措施
1、公司进行现金管理,将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、财务部门在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向,项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
3、财务部门定期对所有现金管理品种投资项后进行全面检查,根据审慎原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、强化相关人员的操作技能及素质。
5、公司内部审计部门定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。

5、公司内部审计部门定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。6、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审

计。 五、本次现金管理对公司日常经营的影响 公司及子公司中的公司日常经营的影响 公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保募集资金安全和公司日常运营的前提下实施的,不影响公司募集项金报。不会影响公司主营业务的正常开展,有利于揭高公司募集资金使用效率和收益。有利于实现公司及股东利益的最大化。 六、本次现金管理履行的审议程序和相关意见 (一) 董事全审议情况 公司于 2022 年 9 月 29 日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目继知公司正常经营的情况,使用总额不超过 20000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金和总额不超过 30.000 万元(含本数)的目内官务全进行现金管理,前述现金管理额度由公司及子公司共享,使用期限自股车卡会审以编计与日末12 个月内有效。在上标题等及期间、经金可以循环资政使用。 大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。 (二)监事会审议情况

东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内、资金可以循环滚动使用。
(二)监事会市以情况
(二)监事会市以情况
公司于2022年9月29日召开第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。监事会认为:在确保不影响公司募集资金投资市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、(深圳证券交易所股票上市规则)、(深圳证券交易所上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、(深圳证券交易所股票上市规则)、(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—上垂人一直发上市公司规定运作》等相关规定,且不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形,同意公司及子公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的项。
(三)独立董事宽则
独立董事的为:公司及子公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理,其审议程序符合相关法律,法规及规定性文件的规定。公司及子公司本次现金管理是不不影响资金使用和募投项目建设、合规选择投资产品的前提下进行。不会对公司正常生产经营造成不利影响,不存在损害公司及股东,特别是中小股东的利益的情形。因此、我们一致自意公司使用不超过 30,000 万元(含本数)的自有资金和不超过 20,000 万元(含本数)的自有资金和不超过 20,000 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。保养机构认为公司及子公司本次使用总额不超过 20,000 万元(含本数)的闲置募集资金和总额不超过 30,000 万元(含本数)的自有资金进行现金管理事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的非报是序。本事项符合任中公司监管指写第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管目》第1号—上市公司募集资金使用途的情况,不影响公司募投项目投资进展。公司在不影响募集资金股资项目正常实施进度,并保证目常经营运作资金需求,有效控制投资规险的前提下,通过进行适度理财,有利于提高公司募集资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业域水平为公司整体主要了多价股东原本更多的股东原本更多的股东原本更多的股东原本更多的股资间和发车和收益,从上步进升公司整体业域水平,为公即逐作某项型多的投资回程。 报。综上,保荐机构对胜通能源本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事

七、备查文件 、 一)第二届董事会第六次会议决议; 二)第二届监事会第五次会议决议;

(三)独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见; (四)国元证券股份有限公司出具的《关于胜通能源股份有限公司使用闲置募集资金及自有资

金进行现金管理的核查意见》。 特此公告。

### 胜通能源股份有限公司

证券代码:001331 证券简称:胜通能源 公告编号:2022-009

## 胜通能源股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

2022 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
胜通能源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第二届董事会第六次会议审议通过了
(关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》,决定于 2022 年 10 月 18 日(星期二)下午 14:30
召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》,决定于 2022 年 10 月 18 日(星期二)下午 14:30
规有关事项通知如下。
一,召开会议基本情况。
1,股东大会商议、2022 年第三次临时股东大会。
2,会议召集人、公司董事会、第二届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股东大会的议案》,同意召开本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股东大会的议案》,同意召开本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股东大会的议案》,同意召开本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股市和期时间。
(1)现场会议召开时间,2022 年 10 月 18 日(星期二)下午 14:30;(2)网络投票时间为,2022 年 10 月 18 日(星期二)下午 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网接股票的条件时间,2022 年 10 月 18 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为,2022 年 10 月 18 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进入。2022 年 10 月 18 日上午 9:15-下午 15:00 期间任意时间。5、召开方式、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。(1)现场投票、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)同公司股东银供网络形式的投票字令人公司股东可以在上述网络投票的间内通过上述系统行使表块权。公司股东只能选择则场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票集果为准。6、股权登记日:2022 年 10 月 13 日(星期四),出版对登。

6、股权登记日: 2022 年 10 月 13 日(星期四) 7. 出席对象。 (1)截至2022年10月13日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决。不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决。该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.现场会议召开地点:山东省烟台市龙口市经济开发区和平路 5000 号胜通能源股份有限公 司三楼会议室。 二、会议审议事项

更·从 2.提案编码表	
	备注
提案名称	该列打勾的栏目可以 投票
总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
《关于变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》	√
《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	$\checkmark$

2.披露情况 上述议案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过,具体内容 详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.

详见同日披露于《证券时报》(中国证券报》(工程证示7版》) 18.00 (证券记书。 18.00 须经股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会有表决权的股东(包括股东代理 18.00 (证案 1.00 须经股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会有表决权的股东(包括股东代理 18.00 (证案 1.00 (证证 1.00 (证案 1.00 (证证案 1.00 (证案 1.00 (证案 1.00 (证案 1.00 (证证 1.00 (

4、拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人需提交的文件:

4、拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人需提交的文件:
(1)自然人股东:本人有效身份证件,股票账户卡;
(2)代表自然人股东出席本次会议的代理人,代理人本人有效身份证件,自然人股东身份证件,复印件,代理投票投权委托书及委托人股票账户卡;
(3)代表法人股东出席本次会议的代理人,代理人有效身份证件,法人股东营业执照(复印件并加盖公章),注定代表人身份证明书,股票账户卡;
(4)法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人,代理人有效身份证件,法人股东营业执照(复印件并加盖公章),法定代表人签署的代理投票授权委托书(加盖公章),股票账户卡。服东可以信函或传真方式登记,请行细填写(参会股东登记表)(附件3),并附身份证及股东股户证明的件,以便查记确认(信封设注明"股东大会"字样)。以传真或信函方式进行登记的股东,请在参会时携带上述材料原件,以备查验。传真或信函应在2022年10月17日17;00之前送达或传真至公司证券部。公司股东委托代理人出席本次股东大会的代理投票授权委托书请见本通知附件2。
5.联系方式。联系人,宋海贞,杨鑫
联系电话:0535-8882717
传真号员355-8882717
电子信箱:senton\_energ@senton\_en
联系地址:山东省级合市龙口市经济开发区和平路5000号胜通能源股份有限公司证券法务

电子信箱:senton\_energy@senton.cn 联系地址:山东省烟台市龙口市经济开发区和平路 5000 号胜通能源股份有限公司证券法务 部
6.注意事项:本次现场会议预计半天,请出席会议的股东或股东代理人按时参加;出席会议的股东战股东代理人食酒交通费用自理。四.参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上、股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cnifo.com.on/参加投票,网络投票的具体操作流程详见本通知附件 1。五.备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议; 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。 附件:1.参加网络投票的具体操作流程 2.授权委托书 3.参会股东登记表

胜通能源股份有限公司

董事会 2022 年 9 月 30 日

附件 1.
参加网络投票的具体操作流程
— 网络投票的程序
1.投票代码与投票简称:投票代码为"361331"。
2.投票简称分 \* 推通投票"。
3.填报表决意见或选举票数。
(1)对于非案积权票提案、填报表决意见:同意、反对、弃权。
(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体推案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表
用对总议案投票表决,则以已投票表达则其体提案的表决意见为他,其他未表决的提案以总议的表决意见为他;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为

二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间; 2022年10月18日的交易时间, 即上午9:15—9:25, 9:30—11:30和下午13:00—

1.互联网投票求机71 ка1X来时的可由9.3 2022 to 15.00。
1.银 下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的制定办理身份认证。取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.eninfo.com.en 规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2:

本人(本单位) 作为胜通能源股份有限公司的股东,兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席胜通能源股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会,并代表本人(或本单

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票	(V)	( <b>V</b> )	(V)
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票 提案					
1.00	《关于变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》	V			
2.00	《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》	$\checkmark$			
注:1、组	厚项议案只能有一个表决意见,即只	能在"同意"、"反对"	、"弃权"三	E栏中任-	栏打"√",

其他符号数字无效: 2、在本授权委托书中,股东可以仅对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东 对总议案与具体提案重复投票时,以具体提案投票为准: 3、授权委托书查数期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。 举任1 夕珍( 文名武 至帝).

人名称(签名或盖章): 人持股性质与数量:

比人讨政任识可效量: 托人姓名: 托人身份证号码或统一社会信用代码: 収委托书签发日期: 収委托书有效期限: 托人签名(或盖章): 生 3.

2022年第三次临时股东大会参会股东登记表

身份证号码/统一社会信用代码 持股数量(股): 电子邮箱: 备注事项:

月 注:1、请用正楷字填写完整的股东全名及地址(须与股东名册上所载相同)。 2、截止本次股权登记目 2022 年 10 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

证券代码:001331

# 胜通能源股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

或重大透漏。

一、董事会会议召开情况
胜通能源股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第六次会议于 2022 年 9 月 23 日以 专人送达或电子邮件等方式发出,会议于 2022 年 9 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开,其中独立董事自建席,罗进维开脉标以通讯方式出席;并表决)。本次会议应参加董事 9 人、实际参加董事 9 人。会议由董事长张伟先生召集并主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议、做出如下决议:
(一)审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理相关工商变更登记的议案)
公司注册资本由 9,000 万元变更为 12,000 万元,公司类型由"其他股份有限公司(非上市)"变

此的以来》。 公司注册资本由 9,000 万元变更为 12,000 万元,公司类型由"其他股份有限公司(非上市)"变更为"股份有限公司(上市、自然人投资或控股)"。具体变更内容以相关工商登记机关最终核准版本为准。

公司注册资本由 9,000 万元变更为 12,000 万元,公司卖型由"某他股份有限公司(非上市"变更为"股份有限公司(上市、自然人投资或控股"。具体变更内容以相关工商登记机关最终核准版本为准。根据(中华人民共和国公司法)(上市公司章程指写1(2022 修订))等相关法律、注规和规范性文件的规定。现拟将《胜通能源股份有限公司公司章程(草案))名称变更为(胜通能源股份有限公司公司章程)并对其部分条款进行能订。同时提请股东大会投权高级管理层及其授权的其他人士办理工商变更登记手续。同意:9票,反对:0票,系权:0票。表决结果为通过。具体内容详见同日披露于证据时报(中国业券报)(上海证券报)(证券日报)和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(关于变更公司注册资本、公司类型及修改(公司章程)并办理相关工商变更登记的公舍)和修订后的(公司章程)。本议案尚需据交公司股东大会审议。
(二)审议通过(关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案)为保证房的(公司章程)。本证以当的资金对相关项目进行前期投入、根据各域会计师事务所(特殊普通合伙)出具的各域专习(2022)2000/250号(关于胜重能源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为4160.40 万元,拟置协会4160.40 万元,拟置协会4160.40 万元,拟置协会4160.40 万元,以宣协会4160.40 万元,以宣协会4160.40 万元,以宣协会4160.40 万元,以宣协会4160.40 万元,以宣协会4160.40 万元,以宣协会4160.40 万元,以宣协会4160.40 万元。自己第二票,表决对:0票,表决结果为通过。公司保荐机构出具了核查意见;容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。具体内容许见同目披露节(证券时报)(中国证券报)(证券日报)和日海资金的公告》(三)审订通过(关于使用自有资金和暂时闲宣源安资金进行现金管理的议案)同意公司在确保不影响定第经营和募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。(三)审订通过(关于使用自有资金和简和报查整理外设备的是一项和公司过过关的重要。并包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款,通知存款等),前述现金管理编度由公司及子公司共享,使用期限自股东大会审议通过之日起了4个月,在前途额度和期限范围内。资金可以循环流动使用,期限自股东大会审议通过之日起了2个月,在前途额度和期限范围内。全公可以循环流动使用,期限自股东大会审议通过之日起,2个月,在前途额度和明限范围内,会公可以循环流动,使用,则以任一时点的交易金额(含前进程发统的、企业可以循环流动,使用,可以对处统额度,并投权公司管理层在上述额度和明限范围内行使相关投资的联查。4年项由公司财务部门负责组组实施。 并授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权,具体事项由公司财务部门负责

(4.文施)
同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票, 泰决结果为通过。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见;公司保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见同日按露了证券的报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》和巨潮资讯网we,minfo,com,n)的关于使用自有资金和暂时闲置繁集资金进行现金管理的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四) 审议通过(关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案)
公司董事会决定于 2022 年 10 月 18 日(星期二)召开公司 2022 年第三次临时股东大会。
同意:9 票;反对:0 票; 东牧:0 票, 泰戌结果为通过。
具体内容详见同日按露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

胜通能源股份有限公司

2022年9月30日 证券代码:001331 证券简称:胜通能源 公告编号:2022-005

胜通能源股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

或重大遗漏。
- 选事会会议召开情况
胜通能源股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第五次会议的会议通知已于2022年
9月23日以专人送达和电子邮件的方式送达给全体监事。会议于2022年9月29日在公司会议室
现现场方式召开,本次会议由公司监事会主席刘军先生召集并主持,应出席监事 3人。本次监事会会议的召集,召开和表决程序符合(中华人民共和国公司法)等法律、法规和
《公司章程的规定。
- 监事会会议审议情况
经与会监事审议,形成决议如下:
(一)审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》

记的议案》 同意:3票;反对:0票; 弃权:0票。表决结果为通过。

具体内容详见同日披露于《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》和巨潮资讯网(www.cnin6.com.cn)的(关于变更公司注册资本、公司类型及修改(公司章程》并办理相关工商变更登记的公告和修订后的(公司章程》)。
本议案尚需提公公司股东大会审议。
(二)审议通过(关于使用募集资金置换预先投人募投项目的自筹资金的议案)
监事会认为、公司本水ව算换先期投入资金为自筹资金,募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本水募集资金置换行为符合(上市公司监管指引第2号——市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排、不影响募集资金投资计划的正常进行。也不存在变相改变募集资金用途的情形。同意:3票,反对心票,条权、0票。表决结果为通过。
具体内容详见同日披露于《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》和巨潮资讯网(www.cnin6.com.cn)的关于使用募集资金置独行比较人募投项目的自筹资金的估价。(www.cnin6.com.cn)的关于使用募集资金置独预比较人募投项目的自筹资金的公告》。
(三审议通过(关于使用目有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的义务)
监事会认为:在确保不影响公司募集资金投资项目建设和正常经营的情况下,使用自有资金管理和使用的监管要求》(深圳证券交易所股票上市规则)《深圳证券交易所上市公司周定管理和使用的监管要求》(深圳证券交易所股票上市规则)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司制定公司及升公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

的事项。 同意:3票;反对:0票;弃权;0票。表决结果为通过。 具体内容详见同日披露子(证券的报)《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的(美于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 本议案尚需提公公司股东大会审议。 三、备查文件 第二届监事会第五次会议决议。

胜通能源股份有限公司 监事会 2022 年 9 月 30 日

胜通能源股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型

及修改//公司音程》并办理相关工商亦再登记的公生

本公司及重事会全体成员保证信息披露内容的具头、使佣和元整,没有虚假记: 胜通能源股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 9 月 29 日召开第二届董:	》并办理相关工商变更登记的公告 <sup>费、误导性陈述或重大遗漏。</sup> 事会第六次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程》	并办理相关工商变更登记的议案》,该		
议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下: —、变更注册资本、公司类型的情况  经中国证券监督管理委员会(关于核准胜通能源股份有限公司首次公开发行股票的批复)核准(证监许可[2022]1333 号),公司获准向社会公众公开发行人民币普通股 3,000 万股股票,并于 2022 年 9 月 8 日在深圳证券交易所主板上市。根据客诚会计师事务所、特殊普通合伙)出具的"客诚验字[2022]20072052 号"(验资报告),本次公开发行后,公司注册资本增加至 12,000 万元,总股本增加至 12,000 万股股。公司类型由"集他股份有限公司(非上市")"变更为"股份有限公司(上市、自然人投资或控股)"。具体变更内容以相关工商登记机关最终核准版本为准。 二、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况				
结合上述变更情况。同时为进一步完善公司治理结构、规范公司运作、根据《中的规定、规拟将《胜通能源股份有限公司章程《草案》》名称变更为《胜通能源股份有《公司章程》等订今要集分解型加下:	规则》等相关法律、法规和规范性文件 的其他人士办理工商变更登记手续。			
修订前	修订后 ** % 6 6 3 18 1. (人 大 18 1 人 三 3 2 2 2 2	备注		
胜通能源股份有限公司章程(草案) 第三条 公司于[]年[]月[]日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核准,首次向社会公众按行人民币普遍股[]万股,于[]年[]月[]日在深圳证券交易所上市。	陸通能測股份有限公司章程 第三条公司于2022年6月22日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核准,首次 向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股,于2022年9月8日在深圳证券交易所上市。			
第六条 公司注册资本为人民币[1]万元。	第六条 公司注册资本为人民币 12,000 万元。			
第十九条 公司股份总数为[]万股,全部为普通股。	第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。 第二十条 公司股份总数为 12,000 万股,全部为普通股。	新增条款(后续各条款序号及条款内容中的索引序号依次调整)		
第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司	第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外:			
的股份;	前飲菜(//)到所指情形,应当符合以下条件之一: (一)公司股票收盘价低于其最近一期每股净资产; (二)连续二十个交易日内公司股票收盘价款幅累计达到 30%; (三)中国证监会规定的其他条件。			
第二十九条 公司董事。监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东,将其持有的本公司股票在灭人后 6个月内卖出,成者在卖出后 6个月内又买人,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将使国其所得收益。但是。证券公司股包销购人 自后剩余股票而持有 5%以上股份的,卖出该股票不80 个月时间限制。公司董事会本在股票前款规定执行的。股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会本在上述期限内执行,股东有权为"公司的利益以自己的名义直接的人民法院提起诉讼。公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担差带责任。	第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东、将其特有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买人后 6个月内实出、或者在卖出后 6个月内又买人,由此所得收益,但是,此些分司股财人包销后的海外营有 5%以上股份的,以及有中国证监会规定的其他情形的除外。 簡軟的疾者重要,其实是是一个人员,但然人是依存有的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配购、这样、子女特有的及利用他人账一种有的股票或者其他具有股权性质的证券。包括其它,这样,不要有效不是不完成定法的。 200 年 5 年 5 年 5 年 5 年 5 年 5 年 5 年 5 年 5 年			
第三十七条 公司股东承担下列义务; (一) 遵守法律,行政法规和本案社。 (一) 遵守法律,行政法规和本案社。 (二) 依其所以购的股份和人股方、缴纳股金; (三) 除法律,法规规定的情形外、不得退股; (四) 不得虚相股疾权利指索公司被者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任报惠公司被权人的利益。 公司股东宣明公司法人独立地位和股东省股市优,成当依法承担赔偿帮任。 公司股东宣明公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的。应当对公司债务承担准营责任。 (五) 法律、行政法规及本章程规定应当来担的其他义务。	第三十八条 公司股东采担下列义务: (一) 遵字法律, 行政法规和本章程; (一) 漢字法律, 行政法规和本章程; (一) 俟其所认购的股份和、股方式徵纳股金; (三) 除法律, 法规规定的情形外, 不得退投; (三) 陈法律, 法规规定的情形外, 不得退投; (四) 不得滥用处系权利增处可或者其他股东的利益; 不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任据当公司债权人免损基本。 任据当公司债权人免损基本。 任据当公司债权及免损基本。 公司股东滥用股东权利增处可运升组的其他义务。应当依法采担赔偿责任。 公司股东滥用股东权的给公司或者其他股东海成损失的,应当依法采担赔偿责任。 公司股东滥用股东权的公司或者其他股东海成损失的,应当依法采担赔偿责任。 公司股东滥用公司战人独立地位和股东有限责任,遂遵债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务系担准带责任。			
第三十九条 公司的控股股东 "某际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。进反规定的,给公司运成损失的,应当某担赔偿责任。 公司控股股东及某际控制,公公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资。的权利,经股股东不得利用利用分配、资产重组、对外投资、资金占用,借款性保等方式损害公司的社会公众股股东的自己权益,不得利用其控制被记载公司和社会公众股股东的	第四十条 公司的控股股东, 实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。 违反规定给公司造 成损失的, 应当承租赔偿责任。 公司控股股及及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。 控股股东应严格依法行 使出资人的权利, 经股股东不得利用利润分配, 资产重组, 对外投资, 资金占用, 借款租赁等方式损 等公司和社会公众股股东的总法权益。不得利用利用处制他位据公司机会公众股股东的可以			
第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (十五) 审议股权激励计划;	第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权;  (十五) 审议股权激励计划和员工持股计划; 			
第四十一条 公司下列对外担保行为,测经股东大会审议通过, (一) 单笔担保编起过公司最近一脚签审计净资产10%的招保; (一) 本公司及及公司世股子公司的对外担保总额,达到或超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保。 (三) 为资产价值单超过70%的担保对象提供的担保; (三) 为资产价值单超过70%的担保对象提供的担保; (五) 连续12个月内租经金额超过公司最近一期经审计总资产的30%; (五) 连续12个月内租经金额超过公司最近一期经审计总资产的50%且绝对金额超过5,000万元; (六) 对股东、采陈德则从发光关联人提供的担保。 (七) 法律 法规 规范性文件和本章程规定的其他担保部。 载导会审议程序事时,应当经出席备项令公的23以上董事审议同意。股东大会审议前款等仅约为提在季项时,应当经出席备项各公的23以上董可。股东大会审议前款等仅约项担保事项时,应当经出席会项的股东所持表决仅25以上通过。	第四十二条 公司下列对外担保行为、须愁股东大会审议通过; (一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计争资产10%的担保; (一) 年笔担保额超过公司最近一期经审计争资产10%的担保; (三) 本公司及本公司股股子公司对外提供的担保总额,超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保; (四) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保。额 20世级是近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保; (五) 最近 12 个月内担保金额署计计据超过最近一期经审计总资产 30%的担保; (五) 最近 12 个月内担保金额署计计据超过最近一期经审计总资产 30%的担保; (七) 法律、法规、规范性义件或者本章程规定的其他情形。 需要全审议担保事即时。应当经出席省第全发100 26 以上董事审议同意。股东大会审议前款第(五)项担保事项时。应当经出席省第全收20 26 以上董事审议同意。股东大会审议前款第(五)项担保事项时。应当经出席省级全收的 26 以上董事证过。股东或者受该实际控制人支配的股东、不得参与该项表决,该项表决项经出席股东大会的其他股东所持表决权的审数以上通过。			
第四十九条 宣省会成股东决定自行召集股东大会的,领书面通知董事会,同时向公司所在地中国证监会提出解和证券总据所答案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。 召集股东正定处出股东大会选加及股东大会决议公告时,向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。	第五十条 監事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时向深圳证券交易所备实。 在股东大会决议公告前,召集股东村股比例不得低于10%。 董事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向深圳证券交易所提交有关证 明材料。			
第五十五条 股东大会的通知包括以下内容: (五) 会务常设联系人姓名,电话号码。	第五十六条 股东大会的通知包括以下内容。 (五) 会务常设联系人姓名,电话号码。 (六) 网络或其他方式的表决时间及表决程序。			
第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过:  (二)公司的分立、合并、解散和清算; 	第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过;  (二)公司的分立、分拆、合并、解散和清算;			
第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 一票表决权。 股东大全时议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果 应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计人出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会,她立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权,征集股东投票权应当 向被征集人充分披露具体设置向等信息,禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。 不得对征集投票权提出最低持股比例限制。	第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计人出席股东大会有表决权的股份总数。 股东实人公司有表决权的股份法反证等法,第六十三条第一款,第二数规定的,该超过规定比例部分的股份在定人后的36个月内不得行使表决权,且不计人出席股东大会有表决权的股份应数。 公司董事会,独立董事,持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律,行政法规或者中国证监会 的规定设立的投资者除护机构可以公开推案股东投票权。征秦股东投票权应当向接近集人充分按 露具体投票部尚等信息。禁止以有债者卷变相有偿的方式证集股东投票权。除法定条件外,公司不得对征集股东规算和			
第八十条 公司应在保证股东大会台法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。		删除原八十条内容 (后续各条款序号及条款内容中的索引序号依次调整)		
第八十七条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利要关系的,相关股东及代理人不得参加计票,监票。 股东大会对继承进行表决时,应当由律师,股东代表与监事代表共同负责计票,监票,并当场公布表 决结果,决议的表决结果载人会议记录。 通过网络或其他方式投票的公司股东或者其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。	第八十七条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参加计票,监票。 东有关联关系的,相关股东及代理人不得参加计票,监票。代表共同负责计票,监票,并当场公布表 块结果,故议的表决结果载人会议记录。 通过网络或其他方式投票的公司股东或者其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。			
第八十九条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一;同意,反对或弃权。 未填,措填,字迹无法辨认的表决票,未提的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所特股份数的表决结果应计为"弃权"。	第八十九条 出席股东大会的股东,应当对整交表决的提案发表以下意见之一;同意。反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义特有人,按照实际持有人意思表示进行中报的除外。 未填,销旗,字迹无法辨认的表决票,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"。			
第九十五条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事:  (次) 被中国证监会处以证券市场禁人处罚,期限未满的; 	第九十五条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事;  (六) 被中国证监会采取证券市场鬃人措施,期限未满的; 			
第一百〇七条 董事会行使下列职权: 	第一百〇七条 董事会行使下列职权:			

八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理 财、关联交易等事项; (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项; (天教文是時等學項; 1),决定公司內部管理机构的设置; 1),兩任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理。[ (查贵大等高级管理人员,并决定其根槽事項和奖德事項; 天联交易、对外捐赠等单项; ),决定公司内部管理机构的设置; ))决定销任成者解制公司总经理、董事会秘书,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据总经理的排 次定期任成者解制公司副总经理、财务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; 第一百一十条 董事会应当在权限范围内对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托服财、关联交易、对外捐赠等事项进行决策;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评申、并规股大大会批准。

等申,并股股东大会批准。 序会的法策权规如下。 )符合下列标准之一的重大交易,由董事会审议批准。 )符合下列标准之一的重大交易,由董事会审议批准。 之考虑发的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上,但占公司最近一期经审计总资 60%以上的,这些建发投床大会审议。该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的,以 高者作为计算数据; 交易房的(加股财涉及的资产等额占公司最近一期经审计争资产的10%以上,且绝对金额超过 500万元,但占公司最近一期经审计争资产的50%以上,且绝对金额超过5,0000万元的,还应提交 00万元,但占公司最近一期经审计争资产的50%以上,且绝对金额包包,也多类条约为计值数据。 限股东大会批准。 蘇全的决策权限加下; 在一种各个列标准之一的重大交易,由董事会审议批准; (支易涉及的资产总额占公司最近一期参审计总资产的10%以上,但占公司最近一期经审计总》 作的50%以上的,还应提交股东大会审议。该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以 级高者作为计算数据。

形 50%以上的, 法应继交权不公审以。该交参应及的资产总额时时存任歌咖啡和时心证时。从 成蓄作为计算数据。 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入自公司最近一个会计年度经审计营业收入 的 10%以上,且绝对金额超过1,000 万元,但占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以 3. 且绝对金额超过5,000 万元的, 法应继交股东大会审议。 交易标的 00%以上,且绝对金额超过100 万元,但占公司最近一个会计年度经审计咨单收入的 50%以上,且绝 金额超过500 万元的, 法应继交股东大会审议。 交易的成交金额(含来担债务和费用)占公司最近一财经审计净资产的 10%以上,且绝 2. 及易的成交金额(含来担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 10%以上,且绝对金额超过 2. 及易的成交金额(含来担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 10%以上,且绝为金额超 2. 股东大会审议。 又易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额超过 100 万元。 占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元的,还应继交股东 会审议;

会审议。 证指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。 司在12个月内发生的交易标的相关的同类交易。应当按照累计计算的原则适用本规定。已按底规定履行相关义务的。不再纳人相关的意计计算范围。 则所称交易,也知实或者出售资产(不含购买取材料、燃料和动力,以及出售产品、商品等与日 经营相关的资产。但资产置操中涉及购买,出售此类资产的,仍包含在户,对外投资(含案托理 《光纤统》式产业引投资》,提供财务资助,提供租保、租人或者租出资产。至管理方面的合 (含案托经查:受托经查等)、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签

1000 万元,但占公司最近一期经审计场资产的 50%以上,且绝对金额超过 5,000 万元的、否应提交 整东大会审议,该交易涉及的资产种属同时存在联面值取印值的。10 次级者作为计算数据 3,交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度整审计营业收入 4, 交易标的(如股权)在最近一个会计年度程制关的营业收入占公司最近一个会计年度程等审计营业收入 5,00%以上,且绝对金额超过 5,000 万元的,还应据交股东大会审议。4, 交易标的 6,00%以下,且他对金额超过 5,000 万元的,还应据交股东大会审议。5,交易的成交金额(合来证债务和费用)占公司最近一个会计年度整审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元的,还应据交股东大会审议。6,交易产生的物店占公司最近一个会计年度整审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元的,还应据交股东大会审议。6,交易产生的物店占公司最近一个会计年度整审计净利润的 10%以上,且绝对金额超过 500 万元的,还应据交股东大会审议。 公益和以; 述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。 以司在12个月内发生的交易标的相关的同或交易,应当按照累计计算的原则适用本规定。已按照 规定履行相关之参的,不得精人相关的累计计算范围。 规则标次交易,包括购买或准出售资产(不含购买原材料,继料和动力,以及出售产品,商品等与目 经营租头的资产,但资产置换中边发明英,出售此类资产的,仍包含在的)、对外投资合金夹把重

第一百二十六条 在公司控股股东单位担任除董事、董事以外其他行政职务的人员,不得担任公的高级管理人员。 公司高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪,不由拉股股东代发薪水。 第一百二十六条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公的高级管理人员。 第一百三十五条 公司高级管理人员应当忠实履行职务,维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或进背诚信义务,给公司和社会公众股股东的利益造成损害的,应

第一百三十九条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。 第一百四十条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整,并对定期报告签署书面确认意见 一百五十条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和证券交易所报送年度购会计报告。在每一会计年度前6 个月结束之日起2 个月内向中国证监会废出机构和证券交易所 送半年度财务计报告。在每一会计年度前 3 个月和前9 个月街末2 日起的1 个月内向中国证 会紧出场构和证券交易所报送率度财务会计报告。 签财会计报告按照有关选件,行改法规及部门规章的规定进行编制。 第一百五十一条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和证券交易所报送并报 c 露年度报告,在每一会计年度上半年结束之日起 2 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报 送并披露中期报告。 E述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。

4.一百五十五条 ……(七) 利润分配的决策程序和机制 公司董事会应结合本章程的规定。 图利情况、发展阶段、资金供给及需求等情况制订利润分配方案 间分配方案经董事会过半数以上表决通过后,据交股东大会申议、独立董事和监事会应当就利 成为案提出明确意见。独立董事可以征集中小极东德重见,提出分组继集,并直接提交董事会。 《公司当年皇相恒不进行现金分配的,董事会应当在定期报告中按摩不进行现金分配的原因, 《米分配利润的技术用途等事现 第一百五十六条 …… (七) 利润分配的决策程序和机制 公司董事会应结合本章程的规定。忍利情况、发展阶段、资金供给发露求等情况制订利润分配方案 利润冷配方案选事会过学权以上表决通过后,是处理太大会审议、独立董事和监事会应当就纳分配方案 对源分配方案提出明确意见。 独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红框架,并直接提交董事会审 议。公司当当整西利亚不是分丘或最近二年现金分红。截断于最近二年年均净利润的30%的 公司当当整石户现金分后或建筑全分工厂来优加的原因 留于为企工和均较有特别是中小股东公 股东大会对现金分红具体方案进行审议的。公司应当通过多种库道主动与股末特别是中小股东公 行沟通和设施,另分明取中小股东公司 经分配利润的具体用途害事项。 长大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进 对通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。股东大会审议利 分配方案时,公司为股东提供网络投票方式以方便股东参与表决。 第一百五十八条 公司聘用取得"从事证券相关业务资格"的会计师事务所进行会计报表审计、净资 产验证及其他相关的咨询服务等业务、聘期1年,可以续聘。 第一百九十四条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在处台市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

第一百九十八条 本章程经公司股东大会审议通过后,自公司首次公开发行股票并上市之日起生效 第一百九十九条 本章程经公司股东大会审议通过之日起生效。

除上述修订条款外、《公司章程》其他条款内容保持不变。以上事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议、并需以股东大会特别决议通过。相关变更以工商行政管理部门最终核准。登记情况 除上上。 为准。 之,备查文件 第二届董事会第六次会议决议。 特此公告。

胜通能源股份有限公司

董事会 2022 年 9 月 30 日