

B052 Disclosure 信息披露

山东新潮能源股份有限公司关于收到股东提请召开临时股东大会的函的公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

2025年6月5日，山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）收到山东省宏源商务咨询有限公司、宁波国金阳光股权投资中心（有限合伙）、内蒙古纳尔思私募基金管理有限公司、恒信茂芯股权投资基金、陈开军、宋娟、王震等5名股东（以下简称“提请召集团”）提交的《关于提请召开临时股东大会的函》。

一、《提请函》的主要内容如下：

“提请召集人山东新潮能源股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）合法股东，根据《中华人民共和国公司法》第一百一十四条、《山东新潮能源股份有限公司章程》第四十八条的规定，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，董事会在收到请求后10日内提出同意或者不同意召开临时股东大会的书面反馈意见，董事会不同意召开临时股东大会或者在收到请求后10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权直接向股东大会提出临时提案。合计持有10%以上股份的股东于2025年6月19日提请本公司监事会召集召开公司2025年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），董事会不同意召开本次股东大会，因此，提请召集人同意共同为提请召集人之一，联合上市公司合计持有10%以上股份的特定股东，共同提请本公司监事会召集召开本次股东大会。

本公司未按定期披露定期报告（2024年度报告），并于2025年6月6日因该未按规定披露定期报告事项被中国证监会立案调查。截至目前，公司股票仍未能披露2024年度年度报告而处于停牌阶段，如公司股票被实施退市风险警示之日起两个交易日内仍未披露半年度报告，将暂停上市。公司董事会对定期报告披露存在违法违规行为，证监会将依法履职尽责监督职责。截至目前，公司董事会仍未发出2024年年度股东大会会议通知，预计公司无法在定期报告（即2025年6月30日前）召开2024年度股东大会。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“伊泰煤炭”）部分要约收购公司股份事项已经完成过会登记，伊泰煤炭成为持有公司50.10%股份的股东，公司股价结构发生重大变化。经内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会召集人提请公司董事会召集召开本次股东大会，公司股票因退市风险警示且日俱增，日益严峻，后经编制及审议定期报告后加紧，本次股东大会应尽快召开，以维护公司广大投资者的合法权益。提请召集人及其联合提请召集本次股东大会的上市公司的股东，作为股东以其所持有的股东，共同提请公司监事会、董事会及股东大会尽快召开本次股东大会，以采用送达、电子邮件送达、快递送达等任何方式，之日起五日内及发出召开公司本次股东大会的通知；及于发出召开股东大会通知之日起六日（遇非交易日则顺延）公告召开日期顺延至下一交易日）召开公司本次股东大会；如监事会以任何理由和方式导致股东大会无法如期召开或者未能审批如下议案，视为监事会同意豁免，控股股东将正常召开，股东有权采取一切合法措施维护公司和股东权益”。本次股东大会审议如下提案人提出的全部提案（具体内容见附件1）：

为充分保障公司及全体股东合法权益，深圳市宏源商务咨询有限公司、陈开军、宋娟、王震（“提请人”）作为单独或者合计持有公司10%以上股份的股东，依法提出以下提案（该等提案为本公司及其他提请召集人出具的提请公司监事会召集召开本次股东大会的函的共同附件，签署电子文件及随函所附复印件具有纸质签章版同等效力，具体内容见附件1）：提交本次股东大会审议，提请提前进行董事会换届选举及提请进行监事会换届选举。

乐君杰先生担任职工监事符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。截至目前，乐君杰先生直接持有公司股份254,000股，与公司的其他董事、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，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

福建海通发展股份有限公司监事会

证券代码:600956 证券简称:新天绿能 公告编号:2025-034

新天绿色能源股份有限公司

第五届董事会第三十四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次临时会议于2025年6月30日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2025年6月27日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长曹欣博士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议通过有效表决，本次会议审议事项通过了以下议案：

一、审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本公司经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名委员会对第六届董事会非执行董事、执行董事及独立非执行董事候选人的个人履历、教育背景等方面进行了审查，董事会提名委员会认为：公司第六届董事会董事候选人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，独立非执行董事符合《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，任职资格合法，一致同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本公司经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会认为：第六届董事会董事薪酬方案符合公司第六届董事会董事候选人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，一致同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本公司经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会认为：第六届董事会董事薪酬方案符合公司第六届董事会董事候选人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，一致同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本公司经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会认为：第六届董事会董事薪酬方案符合公司第六届董事会董事候选人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，一致同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本公司经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会认为：第六届董事会董事薪酬方案符合公司第六届董事会董事候选人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，一致同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本公司经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会认为：第六届董事会董事薪酬方案符合公司第六届董事会董事候选人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，一致同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

七、审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本公司经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会认为：第六届董事会董事薪酬方案符合公司第六届董事会董事候选人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，一致同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

八、审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本公司经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会认为：第六届董事会董事薪酬方案符合公司第六届董事会董事候选人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，一致同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

九、审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本公司经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会认为：第六届董事会董事薪酬方案符合公司第六届董事会董事候选人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，一致同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十、审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本公司经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会认为：第六届董事会董事薪酬方案符合公司第六届董事会董事候选人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，一致同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十一、审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本公司经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会认为：第六届董事会董事薪酬方案符合公司第六届董事会董事候选人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，一致同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十二、审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本公司经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会认为：第六届董事会董事薪酬方案符合公司第六届董事会董事候选人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，一致同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十三、审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本公司经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会认为：第六届董事会董事薪酬方案符合公司第六届董事会董事候选人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，一致同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十四、审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本公司经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会认为：第六届董事会董事薪酬方案符合公司第六届董事会董事候选人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，一致同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十五、审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本公司经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会认为：第六届董事会董事薪酬方案符合公司第六届董事会董事候选人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，一致同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十六、审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本公司经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会认为：第六届董事会董事薪酬方案符合公司第六届董事会董事候选人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，一致同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十七、审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本公司经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会认为：第六届董事会董事薪酬方案符合公司第六届董事会董事候选人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，一致同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十八、审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本公司经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会认为：第六届董事会董事薪酬方案符合公司第六届董事会董事候选人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，一致同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十九、审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本公司经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会认为：第六届董事会董事薪酬方案符合公司第六届董事会董事候选人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，一致同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二十、审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本公司经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会认为：第六届董事会董事薪酬方案符合公司第六届董事会董事候选人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，一致同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二十一、审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本公司经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会认为：第六届董事会董事薪酬方案符合公司第六届董事会董事候选人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，一致同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二十二、审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本公司经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会认为：第六届董事会董事薪酬方案符合公司第六届董事会董事候选人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，一致同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二十三、审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本公司经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会认为：第六届董事会董事薪酬方案符合公司第六届董事会董事候选人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，一致同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二十四、审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本公司经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会认为：第六届董事会董事薪酬方案符合公司第六届董事会董事候选人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，一致同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二十五、审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本公司经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会认为：第六届董事会董事薪酬方案符合公司第六届董事会董事候选人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，一致同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二十六、审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本公司经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会认为：第六届董事会董事薪酬方案符合公司第六届董事会董事候选人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，一致同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二十七、审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本公司经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会认为：第六届董事会董事薪酬方案符合公司第六届董事会董事候选人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，一致同意提交董事会审议。