

股票代码：600403

股票简称：大有能源

**河南大有能源股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会
会议材料**



二〇二五年十一月

河南大有能源股份有限公司

2025年第二次临时股东大会有关事宜

会议时间：2025年11月28日(星期五)15:30

会议地点：河南省义马市千秋路6号，公司机关2号楼2楼东会议室

会议召集人：公司董事会

表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

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的交易时间段，即11月28日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。

会议议程：

序号	议 程	备注
1	(1) 主持人宣布会议开始； (2) 主持人宣读到会股东及股东授权代表人数，所代表的股份数及占总股本的比例。	
2	(1) 工作人员宣读本次股东大会审议的1项议案； (2) 到会股东或股东授权代表提问或发言，主持人指定有关人员回答。	
3	(1) 会议推选监票人、计票人； (2) 股东及股东授权代表对议案进行投票表决；	

	(3) 计票人统计表决结果。	
4	(1) 工作人员宣读投票表决结果; (2) 律师宣读见证《法律意见书》。	
5	主持人宣布大会闭幕，出席会议的相关人员签署本次股东大会会议记录和决议。	

关于取消监事会暨修订公司章程和 相关制度的议案

各位股东：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，结合自身实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。相应地，公司董事会对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订，上述制度全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

本次修订的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》自股东大会审议通过之日起生效，《监事会议事规则》等监事会相关制度届时相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

本议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案，请予审议。

二〇二五年十一月二十八日