

证券代码：838456

证券简称：蜀旺能源

主办券商：华西证券

## 四川蜀旺新能源股份有限公司

### 关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需相关部门的批准和履行必要的程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 5 日 09:00。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838456	蜀旺能源	2022年8月3日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### (七) 会议地点

四川省绵阳市经济技术开发区南湖电子信息产业园蜀旺能源公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于提名蜀旺能源董事会董事候选人》

鉴于公司第三届董事会董事蒲星荣提出辞职,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行补选。公司股东陈青提名补选全朝阳为公司董事会董事候选人。

### (二) 审议《关于修改公司章程》

1、鉴于公司已完成定向增发及新厂区已达竣工入住条件,需对公司章程进行修订,修订内容如下:

原内容“第四条 公司住所:四川省绵阳市经开区南湖电子信息工业园 4 幢 1 楼。”修改为“第四条 公司住所:四川省绵阳市经开区塘汛街道文武路 507 号”

原内容“第五条 公司注册资本为人民币 2045.80 万元。”修改为“第五条 公司注册资本为人民币 3017.90 万元。”

原内容“第十五条 公司发行的股票总数为 2045.80 万股,全部为普通股。”修改为“第十六条 公司股份总数为 3017.90 万股,全部为普通股。”

原内容“第十六条 发起人的姓名、认购股份数、出资额、出资方式、出资期限及持股比例如下:……”调整为“第十五条 发起人的姓名、认购股份数、出资额、出资方式、出资期限及持股比例如下:……”

2、根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条

款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”之规定，需对公司章程进行修订，修订内容如下：

原内容“第一百三十四条”增加“(六)若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，应充分考虑股东合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司终止挂牌过程中应制定合理的投资者保护措施，其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行合理的补偿。”

### (三) 审议《对外投资设立控股子公司》

公司拟设立控股子公司：内蒙古蜀旺新能源科技有限公司（暂定名，实际名称以工商注册为准），注册地：乌兰察布市集宁区民建路 83 号宏大公司综合楼 1 栋 3 单元 603，注册资本为人民币壹仟万元，其中公司认缴出资 35%，全朝阳认缴出资 21%，其他 5 名股东分别认缴出资 8.8%。

经营范围：太阳能光伏发电产品、太阳能热水器、太阳能路灯、LED 照明设备、机电设备的研发、生产、销售、安装及售后服务；家用太阳能产品的研发、生产、销售、安装及售后服务；管道设备、制冷设备、供暖设备的研发、生产销售及安装；家用电器产品的销售、安装及售后服务；空气源热泵的销售、安装及售后服务；农用机械设备、排灌设备的设计、施工及服务；电力工程技术开发、技术服务；电力工程设计、施工总承包。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

根据公司章程第三十条第十四款之规定，公司本次对外投资事项达到需要股东大会审议标准。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席本次股东大会的，代理人应持有委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

(二) 登记时间：2022年8月4日 09:00-17:00

(三) 登记地点：四川省绵阳市经济技术开发区南湖电子信息产业园蜀旺能源公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈骏；联系电话：0816-2302374

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理

### 五、备查文件目录

与会董事签字确认的《四川蜀旺新能源股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

四川蜀旺新能源股份有限公司董事会

2022年7月22日