

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

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

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：2023 年 5 月 19 日 14:00。

## (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	2023年5月16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。

3. 律师见证的相关安排。

四川科通律师事务所律师李明、杨霄

(七) 会议地点

四川省绵阳市经开区塘汛街道文武路 507 号四川蜀旺新能源股份有限公司会议室（一）

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年报摘要报告》。

(二) 审议《2022 年度董事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，公司董事会编制了公司 2022 年度董事会工作报告。

(三) 审议《2022 年度权益分派预案》

经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润 2,728,645.29 元，累计未分配利润为 3,942,806.86 元；截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司母公司资本公积为 11,311,016.43 元(其中股票发行溢价形成的资本公积为 11,311,016.43 元，其他资本公积为 0 元)。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 30,179,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数(如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数)(涉及股份回购的公司适用)，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3.3 股(其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3.3 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税)。本次权益分派共预计转增 9,959,070 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有

限公司核算的结果为准。

（四）审议《关于聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构》

根据公司的实际情况，公司拟聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

（五）审议《关于预计2023年度公司向公司大股东借款的日常性关联交易议案》

根据公司业务发展需要，预计2023年度公司向股东陈青、陈骏无偿借入资金，用于公司日常运营，向二人累计借入的资金余额均不超过1000万元人民币。借款由股东自愿无偿提供，不向公司收取包括利息在内的任何费用。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈青、陈骏。

（六）审议《关于预计2023年度公司大股东为公司贷款提供担保的日常性关联交易议案》

根据公司的经营需要，预计2023年度公司向银行机构申请贷款，由股东陈青夫妇、陈骏夫妇无偿提供担保，两位股东夫妇累计提供的担保金额均不超过2000万元人民币。担保由股东自愿无偿提供，不向公司收取任何费用。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈青、陈骏。

（七）审议《关于对外投资设立子公司的议案》

公司拟设立子公司：蜀旺（绵阳）销售服务有限公司（暂定名，实际名称以工商注册为准），注册地：四川省绵阳市经开区塘汛街道文武路507号，注册资本为人民币壹仟万元，其中公司认缴出资100%。

经营范围：太阳能产品销售、照明器具销售、家用电器销售、通讯设备销售、办公设备销售、办公用品销售、金属材料销售、建筑材料销售、电线电缆销售、煤炭销售、化工产品销售（不含许可类化工产品）、货物进出口、普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）。

（八）审议《2022年度监事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，公司监事会编制了公司2022年度监事会工作报告。

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：2023年5月19日13:00-14:00

（三）登记地点：四川省绵阳市经开区塘汛街道文武路507号四川蜀旺新能源股份有限公司

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人罗铁生；联系电话18180793873

（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

1、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四次会议决议》；

2、与会监事签字确认的《四川蜀旺新能源股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

四川蜀旺新能源股份有限公司董事会

2023年4月25日