

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 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

(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 9 月 12 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9月9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

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修改公司章程》

鉴于公司已完成权益分派实施，需对公司章程进行修订，修订内容如下：

原内容“第五条 公司注册资本为人民币 3017.90 万元。”修改为“第五条 公司注册资本为人民币 40,138,070 元。”

原内容“第十六条 公司股份总数为 3017.90 万股，全部为普通股。”修改为“第十六条 公司股份总数为 40,138,070 股，全部为普通股。”

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会议的，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9月12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五次会议决议》

四川蜀旺新能源股份有限公司董事会

2023年8月21日