

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 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 6 月 5 日
- 会议召开地点：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
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：郭德轩
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》以及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 30,954,554 股，占公司有表决权股份总数的 70.11%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事章红新、仝朝阳因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事陈启刚、王珩因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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 40,138,070 元。”修改为“第五条 公司注册资本为人民币 44,151,877 元。”

原内容“第十六条 公司发行的股票总数为 40,138,070 股，全部为普通股。”修改为“第十六条 公司股份总数为 44,151,877 股，全部为普通股。”

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,954,554 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避

（二）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《四川蜀旺新能源股份有限公司章程》等相关规定，公司对《对外投资管理制度》进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,954,554 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避

（三）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《四川蜀旺新能源股份有限公司章程》等相关规定，公司对《对外担保管理制度》进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,954,554 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避

（四）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《四川蜀旺新能源股份有限公司章程》等相关规定，公司对《关联交易管理制度》进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,954,554 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避

（五）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《四川蜀旺新能源股份有限公司章程》等相关规定，公司对《投资者关系管理制

度》进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,954,554 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避

（六）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《四川蜀旺新能源股份有限公司章程》等相关规定，公司对《利润分配管理制度》进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,954,554 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避

（七）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《四川蜀旺新能源股份有限公司章程》等相关规定，公司对《承诺管理制度》进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,954,554 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避

三、备查文件目录

经与会股东、列席董事、监事、高级管理人员签字确认的《四川蜀旺新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

四川蜀旺新能源股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 5 日