

证券代码：400018

证券简称：银化 3

主办券商：申万宏源承销保荐

四川银山化工（集团）股份有限公司 关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日上午 10:00，预计会期半天。

（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	400018	银化 3	2025 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。

本公司聘请的北京康达（成都）律师事务所律师。

（七）会议地点

公司办公楼三楼会议室（四川省资中县银山镇）。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《四川银山化工（集团）股份有限公司公司章程》及相关法律法规的规定，结合公司 2024 年度的工作情况，现提交《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《四川银山化工（集团）股份有限公司公司章程》及相关法律法规的规定，结合公司 2024 年度的工作情况，现提交《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2024 年年度报告》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布《关于做好两网公司及退市公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司编制了 2024 年年度报告，现提交《2024 年年度报告》。

（四）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，费用

8 万元/年。

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；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（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身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股股东、国家股股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股股东、国家股股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 5 月 21 日上午 9：00

（三）登记地点：四川银山化工（集团）股份有限公司董事办。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人-林荔，联系电话：0832-5452216，联系地址：四川省内江市资中县银山镇，邮编：641201。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用等自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

无

四川银山化工（集团）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席四川银山化工（集团）股份有限公司 2025 年 5 月 23 日召开的 2024 年年度股东大会，并行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：