

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 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现场会议地点：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）

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 14:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2025 年 9 月 10 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》	
2.01	提名郭德轩先生为公司董事	√
2.02	提名陈青先生为公司董事	√
2.03	提名陈骏先生为公司董事	√
2.04	提名龚伟先生为公司董事	√
2.05	提名罗铁生先生为公司董事	√
2.06	提名易高林先生为公司董事	√
2.07	提名邓雅文女士为公司董事	√

3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	
3.01	提名徐静女士为公司监事	√
3.02	提名陈启刚为公司监事	√

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董监高换届公告》（公告编号：2025-023）；《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-024）。

- 上述议案不存在特别决议议案；
- 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；
- 上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2025 年 9 月 11 日 13:30-14:00
- （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会议室（一）

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

- 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十三次会议决议》；
- 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七次会议决议》。

四川蜀旺新能源股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日