

证券代码：872109

证券简称：光隆能源

主办券商：国信证券

浙江光隆能源科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：浙江光隆能源科技股份有限公司。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 9：00。

（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	872109	光隆能源	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	关于修改公司经营期限的议案	√
2	关于拟修订<公司章程>的议案	√
3	关于修订公司股东会议事规则的议案	√
4	关于修订公司董事会会议事规则的议案	√
5	关于修订公司监事会议事规则的议案	√

6	关于修订公司关联交易管理制度的议案	√
7	关于修订公司投资者关系管理制度的议案	√
8	关于修订公司对外投资管理制度的议案	√
9	关于修订公司对外担保管理制度的议案	√
10	关于修订公司利润分配管理制度的议案	√
11	关于修订公司信息批露管理制度的议案	√

1、《关于修改公司经营期限的议案》

公司原公司营业期限为 20 年，根据相关规定，结合公司实际情况，拟将公司经营修改为永久存续。详见拟修订后的《公司章程》第六条。

2、《关于修订公司章程的议案》

详见同日于全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）披露的《浙江光隆能源科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-042）。

3、《关于修订公司章程的议案》

详见同日于全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）披露的《浙江光隆能源科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-043）。

4、《关于修订公司董事会会议事规则的议案》

详见同日于全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）披露的《浙江光隆能源科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-044）。

5、《关于修订公司监事会议事规则的议案》

详见同日于全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）披露的《浙江光隆能源科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-045）。

6、《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

详见同日于全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）披露的《浙江光隆能源科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-046）。

7、《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》

详见同日于全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）披露的《浙江光隆能源科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-047）。

8、《关于修订公司对外投资管理制度的议案》

详见同日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《浙江光隆能源科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-052）。

9、《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

详见同日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《浙江光隆能源科技股份有限公司外担保管理制度》（公告编号：2025-048）。

10、《关于修订公司利润分配管理制度的议案》

详见同日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《浙江光隆能源科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-049）。

11、《关于修订公司信息批露管理制度的议案》

详见同日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《浙江光隆能源科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-050）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1，2）；

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：持身份证进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证和授权委托书进行登记。

2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明，其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权书。

（二）登记时间：2025年9月16日8：30

（三）登记地点：浙江光隆能源科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人:陈修琼 联系地址:浙江省海宁市斜桥镇庆仲路 6 号 8 楼 联系电话:0573-87783166 邮政编码:314400

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件

《浙江光隆能源科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

《浙江光隆能源科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

浙江光隆能源科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 1 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。