

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

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：郭德轩

6. 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会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 33,192,226 股，占公司有表决权股份总数的 68.34%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事仝朝阳、章红新因工作原因缺席；

2. 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；

3. 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：

根据公司 2024 年度权益分配结果及公司经营需要，拟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 44,151,877 元。”

修改为“第五条 公司注册资本为人民币 48,567,064 元。”

原内容“第十六条 公司股份总数为 44,151,877 股，全部为普通股。”

修改为“第十六条 公司股份总数为 48,567,064 股，全部为普通股。”

原内容“第十二条 公司的经营范围是：太阳能发电技术服务；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；余热余压余气利用技术研发；照明器具制造；照明器具销售；电池销售；灌溉服务；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；机械电气设备制造；机械设备研发；机械设备销售；电机制造；电气机械设备销售；农林牧副渔业专业机械的制造；农业机械制造；农业机械销售；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑劳务分包；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；建设工程设计；发电、输电、供电业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；通讯设备销售；办公设备销售；办公用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；安全技术防范系统设计施工服务、数字视频监控系统销售；五金产品零售；货物进出口。”

修改为“第十二条 公司的经营范围是：建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；发电技术服务；电池制造；电池销售；储能技术服务；太阳能热发电装备销售；余热余压余气利用技术研发；风力发电技术服务；工程管理服务；合同能源管理；自有资金投资的资产管理服务；充电桩销售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；充电

控制设备租赁；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；机械设备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电机制造；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；灌溉服务；数字视频监控系统销售；计算机软硬件及辅助设备零售；节能管理服务；工程和技术研究和试验发展；安全技术防范系统设计施工服务；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。”

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,192,226 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避

（二）《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》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《提名郭德轩先生为公司董事》

普通股同意股数 33,192,226 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《提名陈青先生为公司董事》

普通股同意股数 33,192,226 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（3）审议通过《提名陈骏先生为公司董事》

普通股同意股数 33,192,226 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（4）审议通过《提名龚伟先生为公司董事》

普通股同意股数 33,192,226 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《提名罗铁生先生为公司董事》

普通股同意股数 33,192,226 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《提名易高林先生为公司董事》

普通股同意股数 33,192,226 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《提名邓雅文女士为公司董事》

普通股同意股数 33,192,226 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无需回避

(三) 《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》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《提名徐静女士为公司监事》

普通股同意股数 33,192,226 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《提名陈启刚先生为公司监事》

普通股同意股数 33,192,226 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无需回避

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
----	------	------	------	------	------

郭德轩	董事	就任	2025-09-11	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈青	董事	就任	2025-09-11	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈骏	董事	就任	2025-09-11	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
龚伟	董事	就任	2025-09-11	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
罗铁生	董事	就任	2025-09-11	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
易高林	董事	就任	2025-09-11	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
邓雅文	董事	就任	2025-09-11	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
徐静	监事	就任	2025-09-11	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈启刚	监事	就任	2025-09-11	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

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 2025 年第一次临时股东会决议》

四川蜀旺新能源股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 11 日