

证券代码：430163

证券简称：三众能源

主办券商：申万宏源承销保荐

北京合创三众能源科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

北京市大兴区旧桥路 1 号院 1 号楼 501

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 23 日 9 时。

（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	430163	三众能源	2025 年 12 月 19 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	关于拟修订<公司章程>议案	√
2	关于修订公司需提交股东会审议 的相关治理制度	
2.1	股东会制度	√
2.2	董事会制度	√

2.3	监事会制度	√
2.4	信息披露管理制度	√
2.5	利润分配管理制度	√
2.6	募集资金管理制度	√
3	关于投资成立全资子公司议案	√

具体内容详见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的董事会决议公告（公告编号：2025-018）、监事会决议公告（公告编号：2025-019）、拟修订《公司章程》公告（公告编号：2025-020）、股东会制度（公告编号：2025-021）、董事会制度（公告编号：2025-022）、监事会制度（公告编号：2025-023）、信息披露管理制度（公告编号：2025-024）、利润分配管理制度（公告编号：2025-025）、募集资金管理制度（公告编号：2025-026）、对外投资的公告（公告编号：2025-027）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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

公司会议室现场登记

（二）登记时间：2025 年 12 月 22 日 9 时-16 时

（三）登记地点：北京市大兴区旧桥路 1 号院 1 号楼 501

四、其他

（一）会议联系方式：陈麒妃；联系地址：北京市大兴区旧桥路1号院1号楼501；联系电话：010-56407761；传真：010-56407761；邮政编码：100076。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

与会董事签字确认的《第五届董事会第五次会议决议》

北京合创三众能源科技股份有限公司董事会

2025年12月1日