

证券代码：838570

证券简称：豫王建能

主办券商：天风证券

## 豫王建能科技股份有限公司

## 关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

## （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议召开地点为吉林省长春市二道区长春总部基地 D 区 B3A 栋豫王建能科技股份有限公司 6 楼会议室。

## （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和网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复票表决的，以第一

次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025 年 12 月 19 日上午 10 时。
- 2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 18 日 15:00—2025 年 12 月 19 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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  | 838570 | 豫王建能 | 2025 年 12 月 18 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    | 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》   | √      |
| 2.00    | 《关于修订需提请股东会审议的公司治理制度的议案》 |        |
| 2.01    | 《关于修订<股东会制度>的议案》         | √      |
| 2.02    | 《关于修订<董事会制度>的议案》         | √      |
| 2.03    | 《关于修订<监事会制度>的议案》         | √      |
| 2.04    | 《关于修订<承诺管理制度>的议案》        | √      |
| 2.05    | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》      | √      |
| 2.06    | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》      | √      |
| 2.07    | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》      | √      |
| 2.08    | 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》      | √      |

|      |                     |   |
|------|---------------------|---|
| 2.09 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 | √ |
|------|---------------------|---|

上述议案具体内容详见公司于2025年12月4日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的相关公告：

- 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-045）
- 《股东会制度》（公告编号：2025-047）
- 《董事会制度》（公告编号：2025-048）
- 《监事会制度》（公告编号：2025-049）
- 《承诺管理制度》（公告编号：2025-051）
- 《对外担保管理制度》（公告编号：2025-052）
- 《对外投资管理制度》（公告编号：2025-053）
- 《关联交易管理制度》（公告编号：2025-054）
- 《利润分配管理制度》（公告编号：2025-055）
- 《募集资金管理制度》（公告编号：2025-056）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

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. 自然人股东亲自出席会议的，应凭自然人股东有效身份证明原件和股东证券账户卡办理登记；
2. 由自然人股东委托代理人出席会议的，应凭代理人有效身份证明原件、自然人股东（即委托人）有效身份证明原件或其本人亲笔签署的有效身份证明复印件、自然人股东依法亲笔签署的《授权委托书》和其本人股东证券账户卡办理登记；

3. 法人股东应由法定代表人亲自出席会议的，应凭法定代表人有效身份证明原件、加盖法人单位公章的营业执照复印件和股东证券账户卡办理登记；

4. 法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，应凭代理人有效身份证明原件、法定代表人依法出具并亲笔签署的书面《授权委托书》，加盖法人股东单位公章的营业执照复印件和股东证券账户卡办理登记；

5. 非法人股东应由该组织负责人亲自出席会议的，应凭负责人有效身份证明原件、能证明其具有该组织负责人资格的有效证明（如加盖该组织单位公章的营业执照复印件）和股东证券账户卡办理登记；

6. 非法人股东由该组织负责人委托代理人出席会议的，应凭代理人有效身份证明原件、该组织负责人依法出具并亲笔签署的书面《授权委托书》、能证明其具有该组织负责人资格的有效证明（如加盖该组织单位公章的营业执照复印件）和股东证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 19 日上午 9 时

（三）登记地点：吉林省长春市二道区长春总部基地 D 区 B3A 栋豫王建能科技股份有限公司 6 楼会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：杨先生，联系电话：0431-81342010

（二）会议费用：本次参会股东食宿、交通费用自理

#### 五、备查文件

《豫王建能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《豫王建能科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

豫王建能科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 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）。