

证券代码：874843

证券简称：思安新能

主办券商：国投证券

## 思安新能源股份有限公司

### 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

召开本次股东会的议案已于 2025 年 12 月 8 日由公司第五届董事会第十次会议审议通过。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《思安新能源股份有限公司章程》、《思安新能源股份有限公司股东会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中关于召开股东会的相关规定，审议事项合法、完备。

##### （四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议召开为现场会议、电子通讯会议两种方式。

##### （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

本次投票为现场投票、电子通讯投票。

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 25 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	874843	思安新能	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		
1.00	《关于设立董事会专门委员会并制定<董事会专门委员会工作制度>的议案》	√
2.00	《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》	
2.01	《思安新能源股份有限公司章程》	√
2.02	《思安新能源股份有限公司股东会议事规则》	√
2.03	《思安新能源股份有限公司董事	√

	会议事规则》	
3.00	《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》	
3.01	《思安新能源股份有限公司独立董事工作制度》	√
3.02	《思安新能源股份有限公司对外投资管理办法》	√
3.03	《思安新能源股份有限公司对外担保管理办法》	√
3.04	《思安新能源股份有限公司关联交易管理制度》	√
3.05	《思安新能源股份有限公司利润分配管理制度》	√
3.06	《思安新能源股份有限公司承诺管理制度》	√
3.07	《思安新能源股份有限公司防止控股股东及其他关联方资金占用管理制度》	√
3.08	《思安新能源股份有限公司募集资金管理制度》	√
累积投票议案：选举董事		
4.00	独立董事选举	应选人数 3 人
4.01	独立董事程茂勇	√
4.02	独立董事傅瑜	√

4.03	独立董事贾剑波	√
------	---------	---

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-012）、《第五届监事会第七次会议决议公告》（2025-013）。

- 上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2.00）；
- 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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（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身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 12 月 25 日 10:00-12:00

（三）登记地点：陕西省西安市高新区锦业路 1 号 SOHO 同盟第 2 幢 4 层

四、其他

- （一）会议联系方式：联系地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号 SOHO 同盟第 2 幢 4 层 董事会办公室；联系人：陈向锋；联系电话：029-65691633。
- （二）会议费用：食宿及交通费用自理。

## 五、备查文件

《思安新能源股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

思安新能源股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 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）。