

证券代码：873540

证券简称：进源热能

主办券商：天风证券

## 湖北进源热能供应股份有限公司

### 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

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

##### （四）会议召开方式

√ 现场会议    √ 电子通讯会议

公司股东会采取现场召开方式，现场会议召开地点为公司会议室。同时为保护股东权益，为股东提供通讯参会表决方式。

##### （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

本次股东会采取现场投票与电子通讯方式投票相结合的方式，同一股东应选择现场或电子通讯方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，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 30 日上午 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	873540	进源热能	2025 年 12 月 24 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	关于续聘会计师事务所的议案	√
2	关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案	√
3	关于修订《湖北进源热能供应股份有限公司章	√

	程》的议案	
4	关于修订《湖北进源热能供应股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
5	关于修订《湖北进源热能供应股份有限公司监事会议事规则》的议案	√
6	关于修订《湖北进源热能供应股份有限公司股东会会议事规则》的议案	√
7	关于修订《湖北进源热能供应股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√
8	关于修订《湖北进源热能供应股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√
9	关于修订《湖北进源热能供应股份有限公司对外投资管理制度》的议案	√

（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-026）。

（二）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号： 2025-027）。

（三）审议《关于修订<湖北进源热能供应股份有限公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2025-029）。

同时提请股东会授权董事会全权办理本次章程修订涉及的工商备案事宜。上述授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

（四）审议《关于修订<湖北进源热能供应股份有限公司董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《湖北进源热能供应股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-030）。

（五）审议《关于修订<湖北进源热能供应股份有限公司监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《湖北进源热能供应股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-031）。

（六）审议《关于修订<湖北进源热能供应股份有限公司股东会会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《湖北进源热能供应股份有限公司股东会会议事规则》（公告编号：2025-032）。

（七）审议《关于修订<湖北进源热能供应股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

为更好的贯彻落实新《公司法》的新规定新要求以及中国证券监督管理委员会规章规范性文件、全国中小企业股份转让系统有限责任公司业务规则等，持续优化内部管理机制、提高公司治理水平。进源公司根据修订后的《公司章程》同步对《关联交易管理制度》进行了修订。

（八）审议《关于修订<湖北进源热能供应股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

为更好的贯彻落实新《公司法》的新规定新要求以及中国证券监督管理委员会规章规范性文件、全国中小企业股份转让系统有限责任公司业务规则等，持续优化内部管理机制、提高公司治理水平。进源公司根据修订后的《公司章程》同步对《对外担保管理制度》进行了修订。

（九）审议《关于修订<湖北进源热能供应股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

为更好的贯彻落实新《公司法》的新规定新要求以及中国证券监督管理委员会规章规范性文件、全国中小企业股份转让系统有限责任公司业务规则等，持续优化内部管理机制、提高公司治理水平。进源公司根据修订后的《公司章程》同步对《对外投资管理制度》进行了修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（2），回避表决股东为（襄阳能源集团有限责任公司）；

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；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书；

2、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；

3、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。

（二）登记时间：2025 年 12 月 29 日 9：00-17：00

（三）登记地点：湖北省襄阳市余家湖工业园湖北进源热能供应股份有限公司

### 四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人:刘梦婷 2. 联系地址：湖北省襄阳市余家湖工业园湖北进源热能供应股份有限公司 3. 联系电话：0710-2125779

（二）会议费用：与会股东及其代理人交通及住宿费用自理。

## 五、备查文件

- 1、《湖北进源热能供应股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
- 2、《湖北进源热能供应股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

湖北进源热能供应股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 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）。