

证券代码：870686

证券简称：国信节能

主办券商：天风证券

景德镇市国信节能科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

(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

公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

股东会会议现场地点：景德镇市昌江区瓷都大道 1268 号国信御城小区国信节能公司会议室。

(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

本次股东会投票方式为与会股东采用现场投票方式表决投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月7日上午10:00。

(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	870686	国信节能	2025年12月31 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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于拟修订公司相关制度的议案》	√

3.00	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
4.00	《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的议案》	√
5.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

议案 1、根据最新修订的《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和业务规则的相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司拟在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-029);

议案 2、根据最新修订的《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和业务规则的相关规定，公司拟在修订《公司章程》的同时修订公司部分内部治理制度；

议案 3、议案详情参见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-032)。

议案 4、议案详情参见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的公告》(公告编号：2025-033)。

议案 5、根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对现有《监事会议事规则》进行修订。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(3)，回避表决股东为(景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司、方志华、章小妹、宋远韬、罗宏)；
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) 自然人股东需持本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证券账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人有效身份证件、股东授权委托书；

(2) 法人股东（或合伙企业股东，下同）的法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）出席会议的，需持本人身份证件、法人股东的《企业法人营业执照》（或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明）；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2026年1月7日上午 9: 00-10: 00

(三) 登记地点：景德镇市昌江区瓷都大道 1268 号国信御城小区国信节能公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0798-8501810

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件

- 1、《景德镇市国信节能科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》
- 2、《景德镇市国信节能科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》。

景德镇市国信节能科技股份有限公司董事会

2025年12月23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）。