

证券代码：831200

证券简称：巨正源

主办券商：东莞证券

巨正源股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（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 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

本次股东会会议召集符合《公司法》及行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

东莞市立沙岛石化基地东莞市盛源石油化工有限公司办公楼四楼会议室。

（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：2026 年 1 月 20 日 15:30。

2、网络投票起止时间：2026 年 1 月 19 日 15:00—2026 年 1 月 20 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）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）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）“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	831200	巨正源	2026 年 1 月 13 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会由公司聘请的常年法律顾问上海市锦天城（深圳）律师事务所的律师见证。

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	《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》	√
2	《关于制定公司第五届董事会非独立董事 2025-2026 年度薪酬分配和绩效考核实施方案的议案》	√
3	《关于增补选举张建军先生为第五届董事会独立董事的议案》	√

1.审议《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的《巨正源股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-077）。

2.审议《关于制定公司第五届董事会非独立董事 2025-2026 年度薪酬分配和绩效考核实施方案的议案》

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，现制定第五届董事会非独立董事 2025-2026 年度薪酬分配和绩效考核实施方案，主要如下：

（1）考核对象

第五届董事会成员中担任管理职务的非独立董事：董事长何文忠、副董事长王立贵、董事唐泉涌、黄铁民。

（2）薪酬构成

考核对象的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、效益增量奖励和任期激励四部分构成。其中，基本薪酬合计人民币 196 万元，按月平均发放；绩效薪酬基准值合计人民币 294 万元，与领导班子年度经营业绩考核评价结果挂钩，以个人的绩效薪酬标准结合年度考核评价结果综合确定；效益增量奖励根据考核目标的完成情况确定；任期激励根据任期考核评价结果确定。考核对象的绩效薪酬、效益增量奖励和任期激励经公司董事会、股东会审议后予以计发。

（3）其他

考核对象因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计发。

3.审议《关于增补选举张建军先生为第五届董事会独立董事的议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的《巨正源股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2025-078）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3）；

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（担任公司非独立董事职务的股东及其关联股东）；

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

自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证办理登记，委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记；法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证及法定代表人证明书办理登记，委托代理人出席会议的，代理人应持加盖法人股东公章的本人身份证、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2026年1月20日13:30-14:00

（三）登记地点：东莞市立沙岛石化基地东莞市盛源石油化工有限公司办公楼四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：何文忠

电话：0769-81710095

（二）会议费用：本次股东会与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《巨正源股份有限公司第五届董事会第四十一次会议决议》

巨正源股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日

附件 1：

授权委托书（自然人股东模板）

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

兹委托_____代表股东_____出席巨正源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表本人签署公司会议决议及其他有关文件。委托人对有关议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》			
2	《关于制定公司第五届董事会非独立董事 2025-2026 年度薪酬分配和绩效考核实施方案的议案》			
3	《关于增补选举张建军先生为第五届董事会独立董事的议案》			

受托人对可能纳入股东会议程的临时提案是否有表决权：☐是 ☐否。

如有，应行使表决权：☐赞同 ☐反对 ☐弃权

如果委托人未对上述议案或其他补充临时提案作出具体表决指示，受委托人
☐是 ☐否，可以按自己的意思表决。

本授权委托的有效期：自本授权书委托书签署之日起至本次股东会结束。

委托人签名：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日

附件 2：

授权委托书（法人股东模板）

委托人姓名：
委托人统一社会信用代码：
法定代表人：
委托人持股数：
委托人证券账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：

兹委托_____代表股东_____出席巨正源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我单位签署公司会议决议及其他有关文件。委托人对有关议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》			
2	《关于制定公司第五届董事会非独立董事 2025-2026 年度薪酬分配和绩效考核实施方案的议案》			
3	《关于增补选举张建军先生为第五届董事会独立董事的议案》			

受托人对可能纳入股东会议程的临时提案是否有表决权：☐是 ☐否。
如有，应行使表决权：☐赞同 ☐反对 ☐弃权
如果委托人未对上述议案或其他补充临时提案作出具体表决指示，受委托人
☐是 ☐否，可以按自己的意思表决。
本授权委托的有效期：自本授权书委托书签署之日起至本次股东会结束。

委托人盖章：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日