

证券代码：838456

证券简称：蜀旺能源

主办券商：开源证券

四川蜀旺新能源股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需相关部门的批准和履行必要的程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现场会议地点：四川省绵阳市经开区塘汛街道文武路 507 号四川蜀旺新能源股份有限公司会议室（一）

（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

现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 15 日 14 时。

（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	838456	蜀旺能源	2026 年 1 月 9 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	《关于修改<公司章程>的议案》	√
2	《关于修改<股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修改<监事会议事规则>的议案》	√
5	《关于修改<对外投资管理制度>的议案》	√
6	《关于修改<对外担保管理制度>的议案》	√
7	《关于修改<关联交易管理制度>的议案》	√
8	《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》	√
9	《关于修改<利润分配管理制度>的议案》	√
10	《关于修改<承诺管理制度>的议案》	√

上述议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.necq.com.cn）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-038）；《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-039）

《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-040）。

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；委托代理人出席本次股东大会的，代理人应持有委托人身份证（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本人身份证；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2026年1月15日13:30-14:00

（三）登记地点：四川省绵阳市经开区塘汛街道文武路507号四川蜀旺新能源股份有限公司会议室（一）

四、其他

（一）会议联系方式：联系人罗铁生；联系电话18180793873

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

1、《四川蜀旺新能源股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

2、《四川蜀旺新能源股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

2025 年 12 月 31 日