

证券代码：430380

证券简称：成明节能

主办券商：长江承销保荐

陕西成明节能技术股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

现场会议召开地点为公司办公室。

（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方式和电子通讯投票表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 15 日上午 9 点 30 分。

（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	430380	成明节能	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	《关于修订<公司章程>议案》	√
2	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<关联交易管理制度>	√

	的议案》	
5	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
6	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
9	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
10	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√
11	《关于公司董事会换届及提名第五届董事会董事候选人的议案》	√
12	《关于公司监事会换届及提名第五届监事会非职工代表监事的议案》	√

上述议案的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指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-026）、《第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-027）。

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、（1）自然人股东持本人身份证、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书、股东账户卡及代理人身份证；（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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；（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。

2、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记（须在会议召开前一天送达或者传真至公司），但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年1月15日上午9:00-9:30

（三）登记地点：陕西省西安市高新区锦业路绿地领海大厦B座12001

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王琴 地址：陕西省西安市高新区绿地领大厦 B 座 12001 室会议室 联系电话：029-87939580 传真：029-87939580

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件

《陕西成明节能技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

陕西成明节能技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日