

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

2026年第一次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年1月15日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

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

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：郭德轩

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》以及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共6人，持有表决权的股份总数33,192,225股，占公司有表决权股份总数的68.34%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事7人，列席7人；
2. 公司在任监事3人，列席1人，监事陈启刚、王珩因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 31 日于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《四川蜀旺新能源股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-040)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,192,225 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于修改<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 31 日于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《四川蜀旺新能源股份有限公司关于拟修订<股东会议事规则>公告》(公告编号：2025-041)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,192,225 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 31 日于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《四川蜀旺新能源股份有限公司关于拟修订〈董事会议事规则〉公告》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,192,225 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 31 日于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《四川蜀旺新能源股份有限公司关于拟修订〈监事会议事规则〉公告》（公告编号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,192,225 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 31 日于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《四川蜀旺新能源股份有限公司关于拟修订〈对外投资管理制度〉公告》（公告编号：2025-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,192,225 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(六) 审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 31 日于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《四川蜀旺新能源股份有限公司关于拟修订<对外担保管理制度>公告》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,192,225 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(七) 审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 31 日于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《四川蜀旺新能源股份有限公司关于拟修订<关联交易管理制度>公告》（公告编号：2025-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,192,225 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(八) 审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 31 日于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《四川蜀旺新能源股份有限公司关于拟修订<投资者关系管理制度>公告》（公告编号：2025-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,192,225 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（九）审议通过《关于修改<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 31 日于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《四川蜀旺新能源股份有限公司关于拟修订<利润分配管理制度>公告》（公告编号：2025-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,192,225 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十）审议通过《关于修改<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 31 日于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《四川蜀旺新能源股份有限公司关于拟修订<承诺管理制度>公告》（公告编号：2025-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,192,225 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件

《四川蜀旺新能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

四川蜀旺新能源股份有限公司
董事会

2026年1月16日