

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