

证券代码：839458

证券简称：兴中能源

主办券商：银河证券

中山兴中能源发展股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

中山市中山四路 45 号裕中大厦 4 楼。

(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

同一表决权只能选择现场、电子通讯投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

会议召开时间：2026年2月12日9:00

(七) 出席对象

- 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	839458	兴中能源	2026年2月9日

- 本公司董事、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		
1.00	关于公司权责清单修订的议案	√
2.00	关于预计2026年日常性关联交易	√

	的议案	
--	-----	--

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)发布与本议案有关的《关于预计 2026 年日常性关
联交易的公告》(公告编号:2026-004)。

上述议案不存在特别决议议案；

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的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证件、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和持股凭证；
2. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证件、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和持股凭证。
3. 股东可以信函、传真及上门方式登记。

(二) 登记时间：2026 年 2 月 12 日 8:30

(三) 登记地点：中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 4 楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：龙雅娜

地 址：中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 4 楼

邮 编：528403

电 话：0760-88316205

(二) 会议费用：参会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件

(一)《中山兴中能源发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

(二)《中山兴中能源发展股份有限公司第四届董事会第三次会议记录》。

中山兴中能源发展股份有限公司

董事会

2026年1月28日