

证券代码：836595

证券简称：嘉业能源

主办券商：西部证券

内蒙古嘉业能源科技股份有限公司

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、召集人符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会设置会场，以现场会议方式召开。

（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

本次股东会设置会场，以现场会议方式召开

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月14日10:00。

(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	836595	嘉业能源	2026年2月10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	拟变更主营业务的议案	√
2	关于变更会计师事务所的议案	√

- 关于主营业务变更的议案具体内容详见公司于2026年1月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《拟变更主营业务的公告》(公告编号：2026-001)；
- 关于变更会计师事务所的议案具体内容详见公司于2026年1月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《变更2025年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-002)；

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、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、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、股东账户卡和持股凭证；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年2月14日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄金兰 联系地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市希办一棵树居委会广达欣城 5#01037 联系电话：18947185686 电子邮箱：838903250@qq.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

内蒙古嘉业能源科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

内蒙古嘉业能源科技股份有限公司董事会

2026年1月30日