证券代码：000155　　证券简称：川能动力　　公告编号：2025-056号
债券代码：148936　　债券简称：24川新能GCV01

四川省新能源动力股份有限公司
关于召开2025年第1次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025年第1次临时股东会

2．股东会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性

2025年8月27日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2025年第1次临时股东会的议案》，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川省新能源动力股份有限公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025年9月19日15:00

（2）网络投票时间：

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2025年9月19日9:15—15:00之间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2025年9月19日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

5．会议的召开方式：现场会议+网络投票

6．会议的股权登记日：2025年9月15日

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2025年9月15日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1622会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于2025年度中期利润分配方案的议案	√
2.00	关于在银行间债券市场和深圳证券交易所申请注册发行债券的议案	√
3.00	关于变更募集资金用途的议案	√
4.00	关于聘任2025年度会计师事务所的议案	√

说明：

以上提案已经公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第五次会议审议通过，详细内容见公司于2025年8月29日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第九次会议决议公告》《第九届监事会第五次会议决议公告》等相关公告。

三、会议登记

（一）登记手续

1．法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件，法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2．个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。

3.委托代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。

4．异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。

（二）参与现场会议的登记时间

2025年9月16日至2025年9月18日工作日上午9:00—12:00，下午1:00—5:00。

（三）联系方式

联 系 人：谢女士

联系电话：（028）67171335

邮　　编：610000

电子邮箱：xy@cndl155.com

（四）会议费用

会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的具体操作流程详见附件1）。

五、备查文件

1、第九届董事会第九次会议决议；

2、第九届监事会第五次会议决议。

特此公告。

附件：

1.参加网络投票的具体操作流程

2.出席股东会的授权委托书

3.参加会议回执

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360155，投票简称：“川化投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年9月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月19日（现场会议当天）上午9:15，结束时间为2025年9月19日（现场会议当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证

流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席四川省新能源动力股份有限公司2025年第1次临时股东会，并授权其全权行使表决权。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

委托人：　　被委托人：

委托人证券账户：　　被委托人身份证号码：

委托人身份证号码：　　委托日期：

委托人持股数及性质：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	**总议案：除累积投票提案外的所有提案**	√			
非累积投票提案					
1.00	关于2025年度中期利润分配方案的议案	√			
2.00	关于在银行间债券市场和深圳证券交易所申请注册发行债券的议案	√			
3.00	关于变更募集资金用途的议案	√			
4.00	关于聘任2025年度会计师事务所的议案	√			

注：

1.请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票，如委托人未作具体指示的，受托人有权按照自己意愿表决。

2.本表可自行复制，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

附件 3：

参加会议回执

截止_____年_____月_____日，我个人（单位）持有_____公司股票，拟参加公司 2025 年第 1 次临时股东会。

证券账户：_____

持股数：_____

个人股东（签名）：_____

法人股东（签章）：_____

_____年_____月_____日