

江西百通能源股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会通知公告

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。

江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 24 日召开第四届董事会第十次会议，决定于 2025 年 12 月 10 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

经公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 12 月 10 日（星期三）14:30

(2) 网络投票时间：2025 年 12 月 10 日；其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月4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；

截至股权登记日2025年12月4日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会及参加表决，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。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市西城区白广路四号院钢设总院六层A区公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相关担保的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(10)
5.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
5.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√

5.03	《关于修订<独立董事制度>的议案》	非累积投票提案	√
5.04	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
5.05	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	非累积投票提案	√
5.06	《关于修订<对外担保决策制度>的议案》	非累积投票提案	√
5.07	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
5.08	《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
5.09	《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》	非累积投票提案	√
5.10	《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》	非累积投票提案	√

2、提案披露情况

上述提案已于 2025 年 11 月 24 日经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和经济参考网、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、特别提示事项

(1) 议案 1.00 关联股东需回避表决，提案 5.00 需逐项表决。

(2) 提案 4.00、5.01、5.02 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他提案均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

(3) 根据《上市公司股东会规则》的要求，议案 1.00 为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 12 月 8 日上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00。

2、登记地点：北京市西城区白广路四号院钢设总院六层 A 区公司董事会秘书办公室，邮政编码：100053。

3、登记方式：以现场、信函、邮件或传真的方式进行登记。

登记要求如下：

(1) 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证件、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证件原件、授权委托书（详见附件 2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2) 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证件、办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证件原件、授权委托书（详见附件 2）办理登记手续。

(3) 股东亦可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，如以信函方式请在信封上注明“股东大会”字样，以便确认登记，信函或传真请于 2025 年 12 月 8 日 17:00 前送达或传真至公司，不接受电话登记。

4、会议联系方式：

联系人：刘宜峰

电话：010-87870955

通讯地址：北京市西城区白广路四号院钢设总院六层 A 区

电子邮箱：bestoo@bestoo.group

5、本次股东大会的现场会议为期半天，出席现场会议的人员食宿及交通费等费用自理。

6、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会。

7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

江西百通能源股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“361376”，投票简称“百通投票”。

2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 12 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00 至 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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

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（2025 年修订）》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”。具体的身份证件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:

江西百通能源股份有限公司
授权委托书

江西百通能源股份有限公司：

兹委托_____先生/女士代表本人/本公司出席江西百通能源股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏 目可以投票	表决意见		
			同 意	反 对	弃 权
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 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相关担保的议案》	√			
2.00	《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
3.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
5.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√			
5.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
5.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
5.03	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√			
5.04	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√			
5.05	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√			
5.06	《关于修订<对外担保决策制度>的议案》	√			
5.07	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
5.08	《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》	√			
5.09	《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》	√			

5.10	《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》					
------	-------------------------	--	--	--	--	--

委托人名称（签名或盖章）：_____

委托人统一社会信用代码\身份证号码：_____

委托人持股数量：_____

委托人持股性质：_____

受托人签名（或盖章）：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____年_____月_____日

注：1、本委托书的有效期限自签署日至本次股东大会结束。

2、上述表决事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下“□”打“√”表示选择。

3、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。