

证券代码：301286

证券简称：侨源股份

公告编号：2026-046

四川侨源气体股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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：2026 年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业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：2026 年 07 月 16 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月 16 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 2026 年 07 月 16 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：2026 年 07 月 10 日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日 2026 年 07 月 10 日下午深交所收市时，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本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件二）；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）经开区南二路 566

号办公楼会议室。

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
1.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数 (3) 人
1.01	选举乔志涌先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举李国平先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举乔坤先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数 (2) 人
2.01	选举王林元先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举吉利女士为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√

议案 1.00 和议案 2.00 将采用累积投票制进行表决，本次会议应选非独立董事 3 人，独立董事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事和非独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

2、上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告或文件。

3、上述提案将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、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、登记方式：

(1) 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。

(2) 委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

(3) 法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。

(4) 出席本次股东会股东及股东代理人应向大会登记处出示前述文件资料、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述文件资料的复印件。异地股东可凭以上有关文件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 7 月 15 日 17:00 之前送达或传真至公司），信函或传真应包含上述文件资料。

2、现场登记时间：2026 年 7 月 15 日（星期三），上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。

3、登记地点及信函地址：四川省成都市都江堰市灌温路 1399 号四川侨源气体股份有限公司证券事务部，信函请注明：“股东会”字样，邮政编码：611830。

4、会议联系方式：

联系人：童瑶

联系电话：028-87229039

传真：028-87229696

邮箱：tongy@qygas.com

5、本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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一。

五、备查文件

《四川侨源气体股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：《2026年第二次临时股东会参会股东登记表》

特此公告。

四川侨源气体股份有限公司董事会

2026年07月01日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码为“351286”
- 2、投票简称为“侨源投票”
- 3、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

- ① 选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- ② 选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年7月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和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2026年7月16日9:15-15:00。

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（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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。

附件二：

四川侨源气体股份有限公司 2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本企业）出席四川侨源气体股份有限公司于2026年7月16日召开的2026年第二次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，委托期限至本次股东会结束时止。

2026年第二次临时股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数（3）人	选举票数
1.01	选举乔志涌先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.02	选举李国平先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.03	选举乔坤先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
2.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数（2）人	选举票数
2.01	选举王林元先生为公司第六届董事会独立董事	√	
2.02	选举吉利女士为公司第六届董事会独立董事	√	

委托人名称（签字/盖章）：

委托人身份证或营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件三：

四川侨源气体股份有限公司
2026年第二次临时股东会参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）			
股东地址			
法人营业执照号/个人身份证号			
法人股东法定代 表人姓名		是否委托	
股东账号		持股数量	
受托人姓名		联系电话	
受托人身份证号		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	

股东签名（法人股东盖章）：

年 月 日

注：

- 1、请用正楷字体填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
- 2、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。