证券代码：301286　　证券简称：侨源股份　　公告编号：2026-065

四川侨源气体股份有限公司

关于召开 2026 年第四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 年第四次临时股东会

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 11 月 23 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 11 月 23 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 11 月 23 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 11 月 13 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 11 月 13 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，该股东代理人可以不必是公司的股东（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	关于公司拟与自贡市沿滩区人民政府签订《招商引资协议》的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，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11月13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11月13日（星期五），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六届董事会第四次会议决议》。

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 年第四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 11 月 6 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：2026 年 11 月 23 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 11 月 23 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：

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11月23日召开的2026年第四次临时股东会，代为行使表决权并签署相关文件，委托期限至本次股东会结束时止。委托人应在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，多选无效，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2026年第四次临时股东会提案表决意见表

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			
非累积投票提案					
1.00	关于公司拟与自贡市沿滩区人民政府签订《招商引资协议》的议案	√			

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年第四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			
法人股东营业执照号/个人股东身份证号			
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。