证券代码：300614　　证券简称：百川畅银　　公告编号：2026-070

债券代码：123175　　债券简称：百畅转债

河南百川畅银环保能源股份有限公司

关于召开 2026 年第二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 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：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 12 月 15 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 12 月 15 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 12 月 15 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 12 月 8 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于 2026 年 12 月 8 日（星期二）下午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

公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东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公司的股东(授权委托书格式见附件一)；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：郑州市郑东新区如意西路如意河西二街楷林大厦 10 楼公司会议室

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	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√

2、议案 1.00、议案 2.00 为股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

公司将对中小股东进行单独计票。

上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 11 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件登记。

2、登记时间：2026 年 12 月 11 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）。

3、登记地点：郑州市郑东新区如意西路如意河西二街楷林大厦 10 楼，公司证券部。

4、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、股东授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《河南百川畅银环保能源股份有限公司 2026 年第二次临时股东会参会股东登记表》(附件二)，以便登记确认。信函或电子邮件须在 2026 年 12 月 11 日 17:00 前送达公司证券部方为有效。来信请寄：郑州市郑东新区如意西路如意河西二街楷林大厦 10 楼，河南百川畅银环保能源股份有限公司证券部，邮编：450000(信封请注明“股东会”字样)。不接受电话登记。

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

6、本次会议会期半天，出席会议的股东所有费用自理。

7、本次股东会联系方式：

联系人：辛静

电话：0371-61656692

传真：0371-65521780

电子邮箱：bccy@bccynewpower.com

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三。

五、备查文件

第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日

附件一：

授权委托书

河南百川畅银环保能源股份有限公司：

兹全权授权_____先生/女士（身份证号码：　　）代表本人/本单位出席河南百川畅银环保能源股份有限公司2026年第二次临时股东会，对以下提案按以下意见代表本人/本单位行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件：

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	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			
2.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			

委托人姓名/名称：　　委托人持股数及股份性质：

委托人证件号码：　　委托人股东账号：

委托人签名（盖章）：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托日期：　　年　　月　　日

注：

1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章、个人委托需本人签字。

2、本次授权行为仅限于本次股东会。

3、如委托人对上述表决事项未做出具体指示，代理人是□否□(请选择)可以按照自己的意见表决。

附件二：

河南百川畅银环保能源股份有限公司

2026年第二次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
个人股东签字/法人股东盖章			

注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年12月11日17:00之前送达、邮寄或电子邮件方式到公司证券部，不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

4、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任，特此承诺。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、股东投票代码：350614；投票简称：百川投票。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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：2026 年 12 月 15 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12月15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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”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。