

成都唐源电气股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第七次会议审议通过，公司董事会决定于 2026 年 5 月 19 日召开公司 2025 年年度股东会。现就本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

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 5 月 19 日 15:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 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 5 月 19 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 5 月 13 日

7、出席对象：

(1) 于 2026 年 5 月 13 日下午收市时，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本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，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；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：四川省成都市武侯区武科西一路9号公司8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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
非累积投票提案			
1.00	《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》	非累积投票提案	√

上述议案经公司第四届董事会第七次会议审议通过，各议案具体内容于2026年4月

29日在信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 进行了披露。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提案 8.00 涉及董事薪酬情况，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。提案 9.00、10.00 为特别决议提案，需由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东（包括股东代理人）表决通过。

股东会审议上述提案属于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，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。中小投资者指：除公司董事、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。独立董事将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职，本次会议将就董事会批准的 2026 年度高级管理人员薪酬方案向股东会作出说明。

三、会议登记等事项

1、现场参会登记时间：2026 年 5 月 15 日 9:30-12:00，14:00-17:00。

2、现场参会登记地点：四川省成都市武侯区武科西一路 9 号公司 8 楼董事会办公室。

3、现场参会登记方式：请股东仔细填写《成都唐源电气股份有限公司股东会参会股东登记表》（见附件 2），并按照以下方式办理现场参会登记手续：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照（复印件）到公司登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照（复印件）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件 3）到公司登记；

（2）自然人股东本人出席会议的，需持本人有效身份证件到公司登记；自然人股东委托代理人出席会议的，需持委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（详见附件 3）到公司登记；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，不接受电话登记。书面信函或传真请于 2026 年 5 月 15 日下午 17:00 前送达公司董事会办公室（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。

①通过信函登记的，来信请寄：四川省成都市武侯区武科西一路 9 号公司 8 楼董事会办公室，收件人：陈玺，电话：028-85003300，邮编：610046（信封上请注明“2025 年年度股东会”字样）。

②通过传真登记的，传真请发：028-61511663。

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 1。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件：

- 1、《参加网络投票的具体操作流程》；
- 2、《成都唐源电气股份有限公司股东会参会股东登记表》；
- 3、《授权委托书》。

特此公告

成都唐源电气股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

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：投票代码为“350789”，投票简称为“唐源投票”。

2. 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。

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 5 月 19 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. 互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 19 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大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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。

成都唐源电气股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席成都唐源电气股份有限公司于 2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	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	《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
4.00	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√			
5.00	《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
6.00	《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》	√			
7.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
8.00	《关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴方案的议案》	√			
9.00	《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》	√			
10.00	《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的	√			

	议案》				
--	-----	--	--	--	--

特别说明：1、对于非累积投票议案，如欲投同意票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投反对票议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投弃权票议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、如果委托人对有关议案未作具体指示或者对同一表决事项有多项授权指示的，受托人可按自己的意见投票，其投票的后果均由委托人承担。

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：