

D₂₆ 信息披露

2025年11月26日 星期三 证券日报

制作:王敬涛 电话:010-83251716 E-mail:zqrb@zqrb.sina.net

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于召开公司2025年第五次临时股东会的 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。

1. 召开会议的基本情况

1.1 股东会届次: 公司2025年第五次临时股东会

2. 股东的类别: 股东; 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15日 15:00

(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 2025年12月12日 9:30-9:30, 13:00-15:00。通过深证证券交易所互联网投票系统的具体时间为 2025年12月12日 9:15-15:00 的任意时段。

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08日

7. 出席对象:

(1) 在本次会议股权登记日(2025年12月8日)后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所有股东本体股东, 并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 被委托的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) 根据相关法规应出席股东会的其他人员。

8. 会议地点: 四川省自贡高新区工业园区富川路3号运机集团办公楼四楼418会议室

二、会议议程:

1. 本次股东会提案编码表

提案编码 提案名称 提案类型 表决列项的项目可投

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

2.00 关于公司变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的议案 √

3.00 关于续聘任公司外部审计机构的议案 √

4.00 关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案 √

5.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

6.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

7.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

8.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

9.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

10.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

11.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

12.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

13.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

14.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

15.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

16.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

17.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

18.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

19.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

20.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

21.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

22.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

23.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

24.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

25.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

26.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

27.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

28.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

29.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

30.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

31.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

32.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

33.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

34.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

35.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

36.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

37.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

38.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

39.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

40.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

41.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

42.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

43.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

44.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

45.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

46.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

47.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

48.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

49.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

50.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

51.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

52.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

53.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

54.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

55.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

56.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

57.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

58.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

59.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

60.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

61.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

62.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

63.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

64.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

65.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

66.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

67.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

68.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

69.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

70.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

71.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

72.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

73.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

74.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

75.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

76.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

77.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

78.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

79.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

80.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

81.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

82.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

83.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

84.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

85.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

86.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

87.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

88.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

89.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

90.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

91.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

92.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

93.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

94.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

95.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

96.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

97.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

98.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

99.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

100.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

101.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

102.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

103.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

104.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

105.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

106.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

107.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

108.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

109.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

110.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

111.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

112.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

113.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

114.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

115.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

116.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

117.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

118.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

119.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

120.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √