

贵州川恒化工股份有限公司关于召开公司2026年第一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。

1.股东出席情况:公司2026年第一次临时股东大会。

2.股东的召集、主持情况:

3.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4.会议时间:2026年1月19日 15:30

(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01月19日 9:15-9:25,13:00-13:10,13:30-15:00。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01月19日 15:15-15:00的任意时段。

5.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合(网址为: <http://wph.cnhninfo.com.cn>)向公司全体股东提供投票服务,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议股权登记日:2026年1月14日

7.出席对象:

(1)截至2026年1月14日日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可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、监事、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大会的其他人员。

8.会议地点:贵州省贵阳市观山湖区龙城华府路58号55栋

1.本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该议案由股东投票表决
1.00	《2026年度对本公司担保额度的议案》	非累积投票提案 V作为投票对象的子议案数(1)
1.01	《2026年度对资产负债率70%以下的子公司的担保额度的议案》	非累积投票提案
1.02	《2026年度对资产负债率70%以上的子公司的担保额度的议案》	非累积投票提案
2.00	《2026年度对银行授信额度的议案》	非累积投票提案
3.00	《2026年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案
3.01	《2026年度与关联企业日常关联交易的议案》	非累积投票提案
3.02	《2026年度与关联企业日常关联交易的议案》	非累积投票提案
4.00	《2026年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案
4.01	《2026年度将闲置募集资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案
4.02	《2026年度将闲置募集资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案

2.审议事项的投票情况:

(1)提案1.00《关于担保额度的议案》1.01及提案1.02为特别决议事项,须经出席会议有表决权股东所得票数达到出席股东大会的股东所持表决权股份总数的2/3以上通过。

(2)提案3.00《2026年度日常关联交易预计的议案》3.01及提案3.02《2026年度与关联企业日常关联交易的议案》3.02为普通决议事项,须经出席会议有表决权股东所得票数达到出席股东大会的股东所持表决权股份总数的1/2以上通过。

(3)提案4.00《2026年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》4.01及提案4.02《2026年度将闲置募集资金进行现金管理的议案》4.02为普通决议事项,须经出席会议有表决权股东所得票数达到出席股东大会的股东所持表决权股份总数的1/2以上通过。

(4)根据相关法规应出席股东大会的其他人员。

9.出席对象:符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本规则的规定。

10.会议登记:2026年1月18日 9:00-12:00,13:00-15:00

11.出席登记:2026年1月19日 9:00-12:00,13:00-15:00

12.会议费用:股东出席股东大会的费用自理。

13.会议投票:股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为: <http://wph.cnhninfo.com.cn>)向公司全体股东提供投票服务,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

14.会议议程:2026年第一次临时股东大会会议议程。

15.会议地点:贵州省贵阳市观山湖区龙城华府路58号55栋

16.会议时间:2026年1月19日 9:00-12:00,13:00-15:00

17.出席对象:符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本规则的规定。

18.会议登记:2026年1月18日 9:00-12:00,13:00-15:00

19.出席登记:2026年1月19日 9:00-12:00,13:00-15:00

20.会议费用:股东出席股东大会的费用自理。

21.会议议程:2026年第一次临时股东大会会议议程。

22.会议地点:贵州省贵阳市观山湖区龙城华府路58号55栋

23.会议时间:2026年1月19日 9:00-12:00,13:00-15:00

24.出席对象:符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本规则的规定。

25.会议登记:2026年1月18日 9:00-12:00,13:00-15:00

26.出席登记:2026年1月19日 9:00-12:00,13:00-15:00

27.会议费用:股东出席股东大会的费用自理。

28.会议投票:股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为: <http://wph.cnhninfo.com.cn>)向公司全体股东提供投票服务,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

29.会议议程:2026年第一次临时股东大会会议议程。

30.会议地点:贵州省贵阳市观山湖区龙城华府路58号55栋

31.会议时间:2026年1月19日 9:00-12:00,13:00-15:00

32.出席对象:符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本规则的规定。

33.会议登记:2026年1月18日 9:00-12:00,13:00-15:00

34.出席登记:2026年1月19日 9:00-12:00,13:00-15:00

35.会议费用:股东出席股东大会的费用自理。

36.会议议程:2026年第一次临时股东大会会议议程。

37.会议地点:贵州省贵阳市观山湖区龙城华府路58号55栋

38.会议时间:2026年1月19日 9:00-12:00,13:00-15:00

39.出席对象:符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本规则的规定。

40.会议登记:2026年1月18日 9:00-12:00,13:00-15:00

41.出席登记:2026年1月19日 9:00-12:00,13:00-15:00

42.会议费用:股东出席股东大会的费用自理。

43.会议议程:2026年第一次临时股东大会会议议程。

44.会议地点:贵州省贵阳市观山湖区龙城华府路58号55栋

45.会议时间:2026年1月19日 9:00-12:00,13:00-15:00

46.出席对象:符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本规则的规定。

47.会议登记:2026年1月18日 9:00-12:00,13:00-15:00

48.出席登记:2026年1月19日 9:00-12:00,13:00-15:00

49.会议费用:股东出席股东大会的费用自理。

50.会议议程:2026年第一次临时股东大会会议议程。

51.会议地点:贵州省贵阳市观山湖区龙城华府路58号55栋

52.会议时间:2026年1月19日 9:00-12:00,13:00-15:00

53.出席对象:符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本规则的规定。

54.会议登记:2026年1月18日 9:00-12:00,13:00-15:00

55.出席登记:2026年1月19日 9:00-12:00,13:00-15:00

56.会议费用:股东出席股东大会的费用自理。

57.会议议程:2026年第一次临时股东大会会议议程。

58.会议地点:贵州省贵阳市观山湖区龙城华府路58号55栋

59.会议时间:2026年1月19日 9:00-12:00,13:00-15:00

60.出席对象:符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本规则的规定。

61.会议登记:2026年1月18日 9:00-12:00,13:00-15:00

62.出席登记:2026年1月19日 9:00-12:00,13:00-15:00

63.会议费用:股东出席股东大会的费用自理。

64.会议议程:2026年第一次临时股东大会会议议程。

65.会议地点:贵州省贵阳市观山湖区龙城华府路58号55栋

66.会议时间:2026年1月19日 9:00-12:00,13:00-15:00

67.出席对象:符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本规则的规定。

68.会议登记:2026年1月18日 9:00-12:00,13:00-15:00

69.出席登记:2026年1月19日 9:00-12:00,13:00-15:00

70.会议费用:股东出席股东大会的费用自理。

71.会议议程:2026年第一次临时股东大会会议议程。

72.会议地点:贵州省贵阳市观山湖区龙城华府路58号55栋

73.会议时间:2026年1月19日 9:00-12:00,13:00-15:00

74.出席对象:符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本规则的规定。

75.会议登记:2026年1月18日 9:00-12:00,13:00-15:00

76.出席登记:2026年1月19日 9:00-12:00,13:00-15:00

77.会议费用:股东出席股东大会的费用自理。

78.会议议程:2026年第一次临时股东大会会议议程。

79.会议地点:贵州省贵阳市观山湖区龙城华府路58号55栋

80.会议时间:2026年1月19日 9:00-12:00,13:00-15:00

81.出席对象:符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本规则的规定。

82.会议登记:2026年1月18日 9:00-12:00,13:00-15:00

83.出席登记:2026年1月19日 9:00-12:00,13:00-15:00

84.会议费用:股东出席股东大会的费用自理。

85.会议议程:2026年第一次临时股东大会会议议程。

86.会议地点:贵州省贵阳市观山湖区龙城华府路58号55栋

87.会议时间:2026年1月19日 9:00-12:00,13:00-15:00

88.出席对象:符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本规则的规定。

89.会议登记:2026年1月18日 9:00-12:00,13:00-15:00

90.出席登记:2026年1月19日 9:00-12:00,13:00-15:00

91.会议费用:股东出席股东大会的费用自理。

92.会议议程:2026年第一次临时股东大会会议议程。

93.会议地点:贵州省贵阳市观山湖区龙城华府路58号55栋

94.会议时间:2026年1月19日 9:00-12:00,13:00-15:00

95.出席对象:符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本规则的规定。

96.会议登记:2026年1月18日 9:00-12:00,13:00-15:00

97.出席登记:2026年1月19日 9:00-12:00,13:00-15:00

98.会议费用:股东出席股东大会的费用自理。

99.会议议程:2026年第一次临时股东大会会议议程。