

证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2026-临004
新疆天富能源股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2026年1月26日

● 本次会议采用的表决投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

● 会议方式：现场会议和网络投票相结合的方式

(一) 董事会会议届次和届期

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本公司股东所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期为2026年1月26日 10:00 分

召开地点为新疆天富能源股份有限公司会议室

● 投票投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

● 网络投票时间：2026年1月22日 15:00-2026年1月26日 15:00

● 网络投票结束时间：2026年1月22日 15:00

● 网络投票结束时间：2026年1月26日 15:00

● 上市公司股东投票权数：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日起的交易时间，即9:15~9:25, 9:30~11:30, 13:00~15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日起的9:15~15:00。

(六) 融资融券、转融资、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融资业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 公司股东投票权数

无

(八) 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

A股股东

投票股东类型

A