

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2026-047

贵州川恒化工股份有限公司 关于召开公司 2026 年第三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：公司 2026 年第三次临时股东会

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：2026 年 08 月 24 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 2026 年 08 月 24 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 08 月 24 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 08 月 18 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；

截至 2026 年 08 月 18 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) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：四川省成都市成华区龙潭总部城华盛路 58 号 55 栋

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	《调整 2026 年度对子公司担保额度和方式的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《2026 年度与恒景磷化及其子公司日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《修订公司相关制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（2）
4.01	《对外投资管理制度》（2026 年 8 月）	非累积投票提案	√
4.02	《关联交易管理制度》（2026 年 8 月）	非累积投票提案	√
5.00	《续聘信永中和为公司 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√

2、审议事项的披露情况

上述议案已由公司于 2026 年 08 月 06 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 08 月 07 日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第四届董事会第十九次会议决议公告》及其他相关公告。

3、表决情况

(1) 提案 1.00 为特别决议事项，须经出席会议全体股东所持表决权三分之二以上审议通过。

(2) 提案 2.00 为关联交易事项，中小股东投票情况单独统计。

(3) 提案 4.00 为逐项表决提案。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 08 月 24 日（星期一）9:00-12:00、13:00—15:00

2、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件二）；

（2）法人股东应当由法定代表人或者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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明文件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。截止时间为 2026 年 8 月 24 日 15:00，且来信请在信封上注明“股东会”。本次股东会不接受电话登记。

3、登记地点：贵州省黔南州福泉市金山北路平越壹号 T1 号楼 10 楼贵州川恒化工股份有限公司证券部

4、会议联系方式：

联系人：李建

联系电话：0854-2441118

联系传真：0854-2210229

电子邮箱：chgf@chanhen.com

联系地址：贵州省黔南州福泉市金山北路平越壹号 T1 号楼 10 楼贵州川恒化工股份有限公司证券部

邮政编码：550505

参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

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一。

五、备查文件

《公司第四届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2026年08月07日

附件一：

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：“362895”，投票简称为：“川恒投票”。

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、回避。

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08月24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08月24日（现场股东会召开当日）09:15-15:00。

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（2016年修订）》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<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，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。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人/本单位出席贵州川恒化工股份有限公司2026年第三次临时股东会，且受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。本人/本单位对贵州川恒化工股份有限公司2026年第三次临时股东会议案的投票意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
		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	《调整2026年度对子公司担保额度和方式的议案》	√				
2.00	《2026年度与恒景磷化及其子公司日常关联交易预计的议案》	√				
3.00	《修订<公司章程>的议案》	√				
4.00	《修订公司相关制度的议案》	√作为投票对象的子议案数（2）				
4.01	《对外投资管理制度》（2026年8月）	√				
4.02	《关联交易管理制度》（2026年8月）	√				
5.00	《续聘信永中和为公司2026年度审计机构的议案》	√				

注：①委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示，其他符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作明确指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。②授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。③

委托人为法人的，需加盖单位公章。

委托人姓名/名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：_____

委托人持股数：_____委托人股东账户：_____

受托人签名：_____受托人身份证号码：_____

授权委托期限：____年____月____日至____年____月____日