证券代码：001376　　证券简称：百通能源　　公告编号：2026-062

江西百通能源股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月12日召开第四届董事会第二十次会议，决定于2026年11月30日召开公司2026年第二次临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2026年第二次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

经公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《江西百通能源股份有限公司章程》等规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年11月30日（星期一）14:30；

（2）网络投票时间：2026年11月30日；其中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11月30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11月30日9:15—15:00期间任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026 年 11 月 25 日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至股权登记日 2026 年 11 月 25 日（星期三）下午收市后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公司全体普通股股东均有权出席本次股东会及参加表决,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）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市西城区白广路四号院钢设总院六层 A 区公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议提案：

提案编码	提案名称	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	《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	√
2.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
3.00	《关于公司未来三年股东回报规划（2027-2029 年）的议案》	√
4.00	《关于 2027 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相关担保的议案》	√
5.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

（二）提案披露情况

上述提案已于 2026 年 11 月 12 日经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 11 月 13 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和经济参考网、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（三）特别提示事项

1、提案 1.00、2.00、3.00、4.00 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他提案均为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

2、上述提案为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并予以披露。前述中小投资者是指除公司董事、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。

3、提案 4.00 关联股东需回避表决。

三、会议登记事项

1、登记时间：2026 年 11 月 26 日上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00。

2、登记地点：北京市西城区白广路四号院钢设总院六层 A 区公司董事会秘书办公室，邮政编码：100053。

3、登记方式：以现场、信函、邮件或传真的方式进行登记。

登记要求如下：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表出席的，须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件 2）、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件 2）办理登记手续。

（3）股东亦可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，如以信函方式请在信封上注明“股东会”字样，以便确认登记，信函或传真请于 2026 年 11 月 26 日 17:00 前送达或传真至公司，不接受电话登记。

4、会议联系方式：

联系人：刘宜峰

电话：010-87870955

通讯地址：北京市西城区白广路四号院钢设总院六层 A 区

电子邮箱：bestoo@bestoo.group

5、本次股东会的现场会议为期半天，出席现场会议的人员食宿及交通费等费用自理。

6、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，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、第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

江西百通能源股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 13 日

附件 1：

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“361376”，投票简称“百通投票”。

2、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 11 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00 至 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 11 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

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会网络投票实施细则》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,可登录 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 2：

授权委托书

江西百通能源股份有限公司：

兹委托_____先生/女士代表本人/本公司出席江西百通能源股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，并代表本人/本公司依照以下指示就下列议案投票。

本人/本公司对本次股东会议案的表决意见：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		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 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	√			
2.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
3.00	《关于公司未来三年股东回报规划（2027-2029 年）的议案》	√			
4.00	《关于 2027 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相关担保的议案》	√			
5.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

委托人名称（签名或盖章）：_____

委托人统一社会信用代码\身份证号码：_____

委托人持股数量：_____

委托人持股性质：_____

受托人签名（或盖章）：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____年_____月_____日

注：1、本委托书的有效期限自签署日至本次股东会结束。

2、上述表决事项，委托人可在“同意”“反对”“弃权”等选项下“□”打“√”表示选择。

3、授权委托书剪报、复印或按以上方式自制均有效。