

四川巨能天然气股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会会议的公告

四川巨能天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召开 2025 年度股东会会议，现将有关事项公告如下：

一、会议召集人：公司董事会

二、会议时间：2026 年 6 月 26 日（星期五）上午 9:30，会期半天。

三、会议地点：成都市青羊区八宝街 28 号八宝大酒店 4 楼宴会厅

交通路线：

1、公交车：5 路、7 路、37 路、56 路于青龙街市三医院站下车步行约 200 米；4 路、37 路、56 路、109 路于八宝街站下车步行约 300 米；7 路、54 路、70 路于万和路站下车步行约 300 米；5 路、54 路、57 路东城根下街北站下车步行约 200 米。

2、地铁：1 号、4 号线骡马市站下车 A 出口步行约 600 米；17 号线西大街站 A2 出口步行约 300 米。

四、会议方式：现场记名投票

五、会议议题：

- 1、审议《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》；
- 2、审议《关于〈公司 2025 年度监事会工作报告〉的议案》；
- 3、审议《关于〈公司 2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告〉的议案》；
- 4、审议《关于〈公司 2025 年度利润分配预案〉的议案》；
- 5、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》；



6、审议《关于选举公司第十四届董事会成员的议案》；

7、审议《关于公司不设监事会、由董事会设立审计委员会行使监事会职权的议案》。

六、出席会议人员：

1、公司股东或股东委派的代理人；

2、公司董事、监事和其他高级管理人员；

3、公司常年法律顾问。

七、股东会股权登记日：2026年6月18日

八、股东参会登记办法：

1、登记时间：2026年6月9日—6月22日（节假日除外）
上午9：00—12：00；下午2：00—5：00。

2、登记地点：成都市青羊区腾飞大道189号F2栋公司证券法务部办公室。

3、登记方式：

个人股东需将公司股票托管凭证及本人有效身份证或受托人有效身份证及《授权委托书》办理登记手续；

法人股东需将《单位证明》、法人签章的《委派书》及受托人有效身份证办理登记手续；

公司不接受股东逾期参会报名。



九、其它事项：

1、股东会相关信息将陆续置备于公司网站（网址：<http://www.jnrq.cn>）及公司公众号“四川巨能天然气股份有限公司”，请股东登录查阅。

2、与会者交通与食宿费自理。

3、公司联系人：林先生 电话：028-86267243

特此公告



四川巨能天然气股份有限公司

二〇二六年六月五日

