

证券代码：300540

证券简称：蜀道装备

公告编号：2025-056

四川蜀道装备科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第二次临时股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程的规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:00

(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 2025 年 12 月 22 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 2025 年 12 月 22 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：2025 年 12 月 15 日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日 2025 年 12 月 15 日（星期一）下午收市时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、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路 569 号公司 5 楼会议室

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	关于与专业机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于变更公司注册资本的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于修订《募集资金管理办法》的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于修订《对外投资管理办法》的议案	非累积投票提案	√

1、上述议案 1 已经 2025 年 12 月 1 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过；议案 3 已经 2025 年 12 月 3 日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第四次会议审议通过；议案 2、4-11 已于 2025 年 12 月 3 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、上述议案1涉及关联事项，关联股东蜀道交通服务集团有限责任公司需在股东大会上回避表决。

3、上述议案2-5属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，对于本次会议审议的议案公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、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。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

(2) 法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议的，应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

(3) 异地股东登记：异地股东可于登记时间截止之前采用信函或传真方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件3）以便确认登记。来信请寄：四川省成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路569号四川蜀道装备科技股份有限公司董事会办公室，邮编：611743（信封请注明“股东会”字样）。

2、登记时间：2025年12月17日9:00-17:00

3、登记地点：公司董事会办公室

4、会议咨询：公司董事会办公室

联系人：贾雪

联系电话：028-87893658

传真号码:028-87893650

电子邮箱:300540@shudaozb.com

5、会议费用:现场会议会期预计半天,与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为(<http://wltp.cninfo.com.cn>))参加投票,网络投票具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议;
- 2、公司第五届董事会第八次会议决议;
- 3、公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 03 日

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

附件 2: 授权委托书

附件 3: 股东参会登记表

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. 投票代码: 350540

2. 投票简称: 蜀道投票

3. 填报意见表决:

对于非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案以外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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2025 年 12 月 22 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 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“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

四川蜀道装备科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会授权委托书

四川蜀道装备科技股份有限公司:

兹授权委托_____先生/女士代表本单位/本人出席于 2025 年 12 月 22 日召开的四川蜀道装备科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

委托人/单位签字（盖章）：_____

委托人身份证号码/营业执照号码：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数量：_____股，股份性质：_____

委托日期：2025 年____月____日

有效期限：自签署之日起至本次股东会结束

受托人签字：_____ 受托人身份证号码：_____

本单位/本人对本次股东会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	关于与专业机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易的议案	√			
2.00	关于变更公司注册资本的议案	√			
3.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
4.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
5.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
6.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			

7.00	关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》的议案	√			
8.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
9.00	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√			
10.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
11.00	关于修订《对外投资管理办法》的议案	√			

注：1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章；

2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权；

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。

附件 3:

四川蜀道装备科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
个人股东签字/法人股东盖章			

- 注：1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2025 年 12 月 17 日 17:00 之前以邮寄或传真方式送达公司董事会办公室；
3、没有事项请填写“无”；
4、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。