



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2025-060

融捷股份有限公司

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：2026 年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集，并已经公司于 2025 年 12 月 29 日召开的第九届董事会第二次会议决议召开。

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 1 月 15 日 15:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 15 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 1 月 7 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；

于股权登记日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
在册的本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（授权委托书详见附件三）。

融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）及其一致行动人对《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2026 年度接受控股股东担保额度的议案》《关于 2026 年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》《关于与关联方共同投资设立控股子公司的议案》回避表决，同时也不可接受其他股东委托进行投票。回避表决的详细情况详见 2025 年 12 月 30 日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-052）及相关临时公告。

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应该出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层。

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 2026 年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于 2026 年度接受控股股东担保额度的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于 2026 年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于 2026 年度委托理财额度预计的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于与关联方共同投资设立控股子公司的议案》	非累积投票提案	√

2、披露情况

提案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-052）及相关临时公告。

3、特别说明

提案 1.00、2.00、4.00、6.00 为关联交易，关联股东融捷集团及其一致行动人应回避表决；提案 1.00 至 4.00、6.00 为影响中小投资者的重大事项，对中小投

资者实行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）登记手续

①法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，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、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、委托人身份证复印件办理登记手续。

③参与融资融券业务的投资者登记：投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

④异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，请于2026年1月9日17:00前送达、寄达或电邮至本公司。来信信封请注明“股东会”字样，不接受电话登记。

股东请仔细填写《融捷股份有限公司2026年第一次临时股东会参会股东登记表》（附件二）及《授权委托书》（附件三），以便登记确认。

（2）登记时间：2026年1月8日、1月9日（9:00-12:00、13:30-17:00）。

（3）登记地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层融捷股份董事会办公室，邮编：510623。

登记邮箱：IR@younergy.cn

（4）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

2、会议联系方式

（1）会务联系人：孙千芮、任雄州

电话：020-38289069

邮箱：IR@younenergy.cn

通讯地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层融捷股份董事会办公室，邮编：510623。

（2）本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

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

1、经与会董事签署并加盖董事会印章的《融捷股份有限公司第九届董事会第二次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2025年12月29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、投票代码与投票简称：投票代码为“362192”，投票简称为“融捷投票”。
- 2、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1月15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的投票程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月15日（现场股东会召开当日）9:15，结束时间为2026年1月15日（现场股东会结束当日）15:00。

- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025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，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。

附件二

融捷股份有限公司
2026 年第一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/ 法人股东统一社会信用代码		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	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
个人股东签名/ 法人股东盖章			

附注：

- 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 2026 年 1 月 9 日 17:00 之前送达、寄达或电邮至公司，不接受电话登记。
- 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三

授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本人/本单位_____（姓名/单位名称）出席融捷股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。如授权委托书没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

授权人对本次股东会的提案表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注			
		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	√			
1.00	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√			
2.00	《关于 2026 年度接受控股股东担保额度的议案》	√			
3.00	《关于 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》	√			
4.00	《关于 2026 年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》	√			
5.00	《关于 2026 年度委托理财额度预计的议案》	√			
6.00	《关于与关联方共同投资设立控股子公司的议案》	√			

特别说明：

1、委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“○”为准，每项均为单选，多选无效；累积投票提案需在表格中填写具体选举票数。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人签名（委托人为法人的，应加盖单位印章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托人持股性质：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托期限：自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止

签署日期： 年 月 日