

四川广安爱众股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料



四川广安爱众股份有限公司董事会

2026 年 3 月 4 日



# 目录

一、2026年第一次临时股东会会议议程 .....	1
二、关于2026年度预计担保额度的议案 .....	3
三、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 .....	8
四、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 .....	13



# 四川广安爱众股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东会会议议程

### 一、会议时间

1.现场时间：2026 年 3 月 4 日 14:30。

2.网投时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：广安市广安区凤凰大道 777 号公司 5 楼 9 号会议室。

### 三、出席或列席会议人员

1.股权登记日（2026 年 2 月 26 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

2.公司董事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.其他人员。

### 四、会议议程

序号	议程内容
一	主持人宣布会议开始
二	审议提案

序号	议案名称
1	关于 2026 年度预计担保额度的议案
2	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
2.01	非独立董事候选人：周绪华
2.02	非独立董事候选人：蔡松林
2.03	非独立董事候选人：李常兵
2.04	非独立董事候选人：钱刚
2.05	非独立董事候选人：曾艳明
2.06	非独立董事候选人：何腊元
2.07	非独立董事候选人：杨伯菊
3	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
3.01	独立董事候选人：张亚光
3.02	独立董事候选人：唐海涛
3.03	独立董事候选人：杨记军
3.04	独立董事候选人：刘俊勇
3.05	独立董事候选人：刘辉
三	参会股东代表发表意见
四	推选计票人、监票人
五	投票表决、统计（现场+网络）
六	宣布表决结果
七	宣读股东会决议
八	宣读法律意见书
九	会议结束

## 议案一

# 四川广安爱众股份有限公司 关于 2026 年度预计担保额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）下属成员单位的生产经营、项目建设及对外投资相关融资需要，提高日常管理决策效率，公司 2026 年在合并范围内预计新增不超过 4.90 亿元担保额度，预计实际担保总额不超过 30 亿元。具体如下：

### 一、公司累计对外担保数量

截至 2026 年 2 月 24 日，公司及控股子公司实际对外担保总额 195,299.82 万元，占公司最近一期经审计净资产 42.77%；其中公司实际对控股子公司（含控股子公司对其控股子公司）提供的担保总额 193,109.26 万元，占公司最近一期经审计净资产的 42.29%；控股子公司实际对外提供的担保总额 2,190.56 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.48%；符合公司《担保管理制度》的规定。

### 二、本次拟申请新增担保额度情况

（一）公司 2026 年在合并范围内预计新增担保不超过 4.90 亿元。具体情况如下：

担保方	被担保方	预计 2026 年度担保额度 (万元)
<b>1. 公司为下属全资子公司提供担保</b>		
公司	四川爱众综合能源技术服务有限公司	33,000.00
<b>2. 下属子公司对其子公司提供担保</b>		
四川爱众综合能源技术服务有限公司	重庆碳博能源科技有限公司	2,000.00
	成都碳和瑞盈新能源科技有限公司	2,000.00
	重庆天粤新能源有限公司	2,000.00
小计		<b>6,000.00</b>
<b>3. 公司为不特定子公司（资产负债率不超过 70%）预留灵活担保额度</b>		10,000.00
合计		<b>49,000.00</b>

## （二）被担保人基本情况

1.被担保公司名称：四川爱众综合能源技术服务有限公司

统一社会信用代码：91511602MA7E5TNM5Q

法定代表人：吴刚

注册资本：22,000.00 万元

注册地址：四川省广安市广安区凤凰大道 777 号

主要股东：公司持股 100%

经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务等；许可项目：发电业务等。

最近一期财务状况：截止 2025 年 12 月 31 日，总资产 67,467.36 万元，净资产 26,716.32 万元，净利润 3,745.16 万元。（数据未经审计）

2.被担保公司名称：重庆碳博能源科技有限公司

统一社会信用代码：91500112MACW1AWB43

法定代表人：吴刚

注册资本：600.00 万元

注册地址：重庆市大足区棠香街道二环南路 756 号附 8 号

主要股东：四川爱众综合能源技术服务有限公司持股 100%

经营范围：许可项目：供电业务等；一般项目：新兴能源技术研发等。

最近一期财务状况：截止 2025 年 12 月 31 日，总资产 1,580.54 万元，净资产 702.12 万元，净利润 127.80 万元。（数据未经审计）

3.被担保公司名称：成都碳和瑞盈新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91510112MACEFFTY75

法定代表人：吴刚

注册资本：500.00 万元

注册地址：四川省成都市金堂县淮口街道现代大道 242 号（成阿工业园区）

主要股东：四川爱众综合能源技术服务有限公司持股 100%

经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务等；许可项目：供电业务。

最近一期财务状况：截止 2025 年 12 月 31 日，总资产

产 2,677.79 万元，净资产 310.34 万元，净利润 40.82 万元。（数据未经审计）

4.被担保公司名称：重庆天粤新能源有限公司

统一社会信用代码：91500112MABY8YGJ1J

法定代表人：吴刚

注册资本：2,000.00 万元

注册地址：重庆市渝北区龙溪街道松桥支路 1 号世纪财富星座 1 幢 12-办公 7-202（集群注册）

主要股东：四川爱众综合能源技术服务有限公司持股 100%

经营范围：许可项目：发电业务等；一般项目：太阳能发电技术服务等。

最近一期财务状况：截止 2025 年 12 月 31 日，总资产 1,842.34 万元，净资产 324.22 万元，净利润 105.82 万元。（数据未经审计）

### 三、对公司的影响

本次公司对下属成员单位的融资提供担保，是为了满足成员单位业务发展需要，对公司长远发展有着积极影响，不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益。

综上，建议同意公司 2026 年在合并范围内预计新增担保不超过 4.90 亿元，预计实际担保总额不超过 30 亿元。在上述新增担保额度范围内，同类担保对象间的担保额

度可调剂使用。调剂需同时满足以下条件：在调剂发生时，资产负债率超过 70% 的担保对象，无法获取调剂额度；在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。

同时，提请股东会授权公司经营层负责办理上述担保事宜并签署各项法律文件，具体担保种类、方式、金额、期限等以实际与金融机构签署的相关文件为准。授权期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月止。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2026 年 3 月 4 日

## 议案二

# 四川广安爱众股份有限公司 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第七届董事会任期于 2026 年 2 月 6 日届满，按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会依法进行换届选举工作。

公司第八届董事会由 13 名董事组成，其中，非独立董事 7 名，独立董事 5 名，职工董事 1 名。控股股东四川爱众发展集团有限公司提名了周绪华先生、蔡松林先生、李常兵先生 3 名非独立董事候选人，股东四川省水电投资经营集团有限公司提名了钱刚先生、曾艳明先生 2 名非独立董事候选人，公司董事会提名了何腊元先生、杨伯菊女士 2 名非独立董事候选人。

公司董事会提名与薪酬委员会已审查上述 7 名非独立董事候选人任职资格，公司第七届董事会第三十七次会议同意将非独立董事候选人提交股东会选举，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 日在上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）披露的《四川广安爱众股份有限

公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2026-008)。  
现提请股东会选举。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

附件：第八届董事会非独立董事候选人简历

四川广安爱众股份有限公司董事会

2026 年 3 月 4 日

## 附件

# 第八届董事会非独立董事候选人简历

**周绪华**，男，54岁，汉族，中共党员，研究生学历。曾任广安市委组织部组织一科科长，广安市委政法委员会委员、政治部主任（副县级），邻水县委常委、政法委书记，广安市林业局党组成员、副局长，广安协兴生态文化旅游园区党工委委员、管委会副主任，广安协兴生态文化旅游园区党工委副书记，岳池县委副书记，广安市城市管理行政执法局党组书记、局长（正县级），广安枣山园区党工委书记，广安市住房和城乡建设局党组书记、局长，广安市发展和改革委员会党组书记、主任，现任四川爱众发展集团有限公司党委书记、董事长。

**蔡松林**，男，55岁，汉族，中共党员，大学。曾任华蓥市经济体制改革委员会（办）综合股股长，华蓥市委组织部副科级组织员，广安市人事局副局长科员，广安市委组织部副主任科员，广安市委组织部干部二科科长，广安市国资委党组成员、副主任（副县级），广安市财政局党组成员、副局长，广安市金融工作局党组书记、局长（正县级），广安市国有资产监督管理委员会党委书记、主任。现任四川广安爱众股份有限公司党委书记、董事长。

**李常兵**，男，53岁，汉族，中共党员，大学。曾任广安区人事局办公室主任，广安区协兴镇党委副书记、纪委书记，广安区统筹城乡综合配套改革实验农业园区管委会办公室主任，广安区官盛新区管委会副主任、办公室主任、官盛镇党委书记，广安区人民政府副区长，广安区委常委，统战部部长，广安市旅游发展委员会党组成员、副主任，广安市文化广播和旅游局党组成员、副局长，区总工会主席，区政府党组副书记、副区长、区行政学校校长、三级调研员等。现任四川爱众发展集团有限公司党委副书记、董事、总经理，四川广安爱众股份有限公司党委副书记、董事。

**钱刚**，男，55岁，汉族，民进，大学。曾任攀枝花市城市建设投资经营集团有限公司工程项目技术负责人，崇州市蜀兴投资有限公司工程项目总工程师，成都市腾启房地产开发有限公司项目工程经理，四川金纬电网建设有限公司工程管理部部长，四川能投福宝旅游产业股份有限公司副总经理，四川金禾盛投资有限公司总工程师，四川省水电投资经营集团有限公司建设管理部部长、四川能投售电有限责任公司董事，现任四川省水电投资经营集团有限公司建设管理部部长。

**曾艳明**，男，55岁，汉族，中共党员，大学。曾任四川省水电投资经营集团有限公司经营管理部经济运行管理专员，

四川省水电投资经营集团有限公司机关经营管理部副部长，四川省水电投资经营集团有限公司机关第一党支部委员、经营管理部副部长，现任四川省水电投资经营集团有限公司经营管理部部长。

**何腊元**，男，45岁，中共党员，大学。曾任武胜县爱众乡镇供水有限公司董事长，天津自贸区爱众投资有限公司董事长，广安市海晶石油销售有限公司董事长，四川爱众发展集团有限公司副总经理，现任四川广安爱众股份有限公司董事、总经理。

**杨伯菊**，女，43岁，汉族，中共党员，硕士。曾任四川广安爱众股份有限公司证券投资部部长、证券事务代表及董事会办公室负责人，企业管理部部长，四川省岳池爱众水务有限责任公司支部委员、经理，电力事业部党委委员、常务副总经理，现任四川广安爱众股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

### 议案三

## 四川广安爱众股份有限公司 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第七届董事会任期于 2026 年 2 月 6 日届满，按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会依法进行换届选举工作。

公司第八届董事会由 13 名董事组成，其中，非独立董事 7 名，独立董事 5 名，职工董事 1 名。公司董事会提名了张亚光先生、唐海涛先生、杨记军先生、刘俊勇先生、刘辉先生 5 名独立董事候选人。

公司董事会提名与薪酬委员会已审查上述 5 名独立董事候选人任职资格，公司第七届董事会第三十七次会议同意将独立董事候选人提交股东会采用累积投票制选举，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 日在上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）披露的《四川广安爱众股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-008）。

上述独立董事候选人已经上海证券交易所审核通过。现提请股东会选举。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

附件：第八届董事会独立董事候选人简历

四川广安爱众股份有限公司董事会

2026年3月4日

## 附件

### 第八届董事会独立董事候选人简历

张亚光，男，48岁，汉族，中共党员，博士。曾任北京大学经济学院讲师、副教授，现任北京大学经济学院党委委员、副院长、长聘副教授/研究员、博士生导师，已于2021年参加上海证券交易所独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，2021年7月至今任四川广安爱众股份有限公司独立董事。

唐海涛，男，45岁，汉族，中共党员，博士。曾任四川外国语大学讲师、副教授，现任四川外国语大学国际法学与社会学院教授、硕士生导师，已于2021年参加上海证券交易所独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，2021年7月至今任四川广安爱众股份有限公司独立董事。

杨记军，男，50岁，汉族，中共党员，博士。曾任西南财经大学讲师、副教授、硕士生导师，现任西南财经大学会计学院教授、博士生导师，已于2021年3月参加上海证券交易所科创板独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，2023年2月至今任四川广安爱众股份有限公司独立董事。

刘俊勇，男，63岁，汉族，中共党员，博士。曾任四川大学副教授，现任四川大学电气工程学院教授、博士生导师，

已于2024年8月参加了上海证券交易所举办的独立董事后续培训，2024年10月至今任四川广安爱众股份有限公司独立董事。

刘辉，男，41岁，汉族，博士。曾任湖南大学法学院副教授、硕士生导师，现任湖南大学法学院教授、博士生导师。已于2026年1月参加并完成上海证券交易所独立董事履职培训。