

证券代码：400018

证券简称：银化 3

主办券商：申万宏源承销保荐

四川银山化工（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

会议采取记名投票的表决方式

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 14 日(星期四)上午 10:00，预计会期半天。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	400018	银化3	2026年5月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京康达（成都）律师事务所律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	审议《2025年度董事会工作报告》	
2.00	审议《2025年度监事会工作报告》	
3.00	审议《2025年年度报告》	
4.00	审议《关于变更会计师事务所的议案》	

上述议案已经公司第十一届董事会第五次会议（公告编号：2026-001）及第十届监事会第四次会议（公告编号：2026-002）审议通过。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股股东、国家股股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股股东、国家股股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2026年5月12日上午9点

（三）登记地点：四川银山化工（集团）股份有限公司董事办

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：林荔

联系地址：四川省内江市资中县银山镇

联系电话：0832—5452216

传 真：0832—5452216

邮 编：641201

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件

与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第十一届董事会第五次会议决议》

四川银山化工（集团）股份有限公司董事会

2026年4月22日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席四川银山化工（集团）股份有限公司2026年5月14日召开的2025年年度股东大会，并行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：