

重庆万里新能源股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会 议 资 料



2026 年 9 月 22 日

中国 重庆

2026 年第一次临时股东大会议程

- 会议召开形式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式

- 现场会议时间：2026 年 9 月 22 日 10:00

网络投票时间：通过上海证券交易所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。

- 会议地点：北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 A 座房天下大厦 3 层董办会议室

- 召集人：公司董事会

- 参会人员：2026 年 9 月 17 日收市时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股东或其授权委托代表

列席人员：公司董事、高级管理人员及见证律师

一、主持人宣布现场到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数

二、主持人介绍见证律师

三、选举股东代表参与计票及监票

四、审议有关议案并提请股东会表决

1、《关于为全资子公司提供担保的议案》

五、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑

六、对提交会议审议的议案进行投票表决

七、统计有效表决票、宣读表决结果

八、律师发表见证意见

九、主持人宣读股东会决议

议案一

关于为全资子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司全资子公司重庆万里电源科技有限公司发展的经营需要，公司全资子公司拟以不动产作为抵押，向招商银行重庆分行申请 5000 万元的综合授信额度，授信期限自授信额度生效起为期三年。公司拟为上述综合授信提供连带责任保证担保，该担保不存在反担保。

担保相关情况如下：

债权人：招商银行股份有限公司重庆分行

债务人：重庆万里电源科技有限公司

担保人：重庆万里新能源股份有限公司

担保额：5000 万元

担保范围：根据招商银行重庆分行与万里电源签订的《授信协议》，在授信额度内向授信申请人提供的授信及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）伍仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

担保方式：连带责任保证

担保期限：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔授信或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

以上议案，请予以审议。