

证券代码：837522

证券简称：能信科技

主办券商：东吴证券

四川能信科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 7 日上午 10 点。

（六）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）均有权出席股东大会（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	837522	能信科技	2021年12月31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。

(七) 会议地点

公司孵化园办公区会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《四川能信科技股份有限公司章程》等有关规定，需进行董事会换届选举。

现提名李卫阳、游学军、王咏明、李旻姿及韩晶晶为公司第三届董事会董事候选人。

上述第三届董事会董事候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

(二) 审议《关于提名公司第三届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《四川能信科技股份有限公司章程》等有关规定，需进行监事会换届选举。

现提名焦春艳、叶和灿为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

上述第三届监事会股东代表监事候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、持股凭证、股东账户

卡；

2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、持股凭证、股东账户卡、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示出席人身份证、法定代表人证明书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、持股凭证、股东账户卡；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示出席人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、持股凭证、股东账户卡；

5. 办理登记手续，股东可以以信函、传真及上门等方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年1月4日10:00-16:00

（三）登记地点：成都市高新区天府大道北段1480号孵化园9号楼E座2楼201室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：袁旭膺

（二）会议费用：与会股东交通、食宿自理。

五、备查文件目录

1. 四川能信科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议；
2. 四川能信科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

四川能信科技股份有限公司董事会

2021年12月23日