

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

### 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 1 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李卫阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 30,090,000 股，占公司表决权股份总数的 98.5265%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王咏明因个人原因无法参会缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事叶和灿因工作原因无法参会缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,090,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名公司第三届监事会股东代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,090,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
韩晶晶	董事	任职	2022年1月 7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
李卫阳	董事	任职	2022年1月 7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
游学军	董事	任职	2022年1月 7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王咏明	董事	任职	2022年1月 7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
李旻姿	董事	任职	2022年1月 7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
焦春艳	监事	任职	2022年1月 7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
叶和灿	监事	任职	2022年1月 7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

1. 四川能信科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议。

四川能信科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日