

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 2 月 11 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	2022年2月7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

公司孵化园办公室区会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于更换公司会计师事务所的议案》

详见于同日在全国股份转让系统官网上（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟变更会计师事务所公告》（2022-004）。

(二) 审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

详见于同日在全国股份转让系统官网上（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（2022-005）

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 2；

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2月9日9:00-15:00

(三) 登记地点: 公司孵化园办公室。

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. 公司第三届董事会第一次会议决议。

四川能信科技股份有限公司董事会

2022年1月26日