

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年第二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2月11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：李卫阳先生
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7人，持有表决权的股份总数28,860,000股，占公司表决权股份总数的94.4990%。

（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《关于更换公司会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 1 月 26 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,860,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 1 月 26 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）

2. 议案表决结果：

同意股数 17,385,394 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东李卫阳为关联公司董事，股东龙芳为关联公司监事回避表决，回避表决股份总数 11,474,606 股。

三、备查文件目录

1. 公司 2022 年第二次临时股东大会决议。

四川能信科技股份有限公司

董事会

2022年2月15日