

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 2021 年年度股东大会通知公告

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 2021 年年度股东大会。

##### （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  邮件方式投票

本次会议采用现场会议及网络视频会议相结合方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日上午 10 点。

会期预计 0.5 天。

## （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5月10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。

### 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的中豪（成都）律师事务所邵兴全、杨璐律师。

## （七）会议地点

成都市高新区天晖中街56号1栋12层1221号会议室。

## （八）其他应当说明的事项

因疫情原因，本次会议采用现场会议及网络视频会议相结合方式召开，通过网络视频会议参会的股东表决票通过邮件方式表决，表决票提交时间在2022年5月18日10点至17点。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2021年度董事会工作报告》

董事会汇报其2021年度工作总结及2022年度工作计划。

### （二）审议《2021年度监事会工作报告》

公司监事会对2021年的工作总结和对2022年的工作展望。

(三) 审议《2021 年度报告及摘要》

本议案内容详见同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《四川能信科技股份有限公司 2021 年度报告》(2022-011) 及《四川能信科技股份有限公司 2021 年度报告摘要》(2022-012)。

(四) 审议《2021 年度财务决算报告》

公司根据 2021 年度经营情况、财务状况，并结合公司经审计的财务报表数据，编制了 2021 年度财务决算报告。

(五) 审议《2022 年度财务预算报告》

公司已完成 2021 年度各项财务工作，并以前述工作及 2022 年经营计划为基础，编制了 2022 年度财务预算报告。

(六) 审议《2021 年度利润分配方案》

根据公司经营发展情况，公司拟 2021 年度暂不进行利润分配。

(七) 审议《关于修订公司章程的议案》

本议案内容详见同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《四川能信科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(2022-013)。

(八) 审议《公司内幕知情人登记管理制度》

本议案内容详见同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《四川能信科技股份有限公司内幕知情人登记管理制度》(2022-015)。

(九) 审议《关于拟对管理层及核心员工进行股权激励的议案》

为进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司管理层及员工的积极性，共同促进公司的长远发展，公司在考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、

未来盈利能力等因素的基础上，公司将考虑通过股份回购等方式对公司管理层和核心员工进行股权激励。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

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；

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）、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、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；

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；

5. 办理登记手续，股东可以以信函、邮箱、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5月13日9:00-18:00

（三）登记地点：成都市高新区天晖中街56号1栋12层1221号董事会秘书办公室。

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：袁旭膺

联系电话：028-83587026

传真：028-86720120

联系地址：成都市高新区天晖中街 56 号 1 栋 12 层 1221 号

（二）会议费用：自理

## 五、备查文件目录

1. 公司第三届监事会第二次会议决议；
2. 公司第三届董事会第二次会议决议。

四川能信科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日