

证券代码：836803

证券简称：依能科技

主办券商：华西证券

成都依能科技股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

成都依能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-033），该公告中《关于授权董事会全权办理本次股票发行有关事宜的议案》的内容表述存在遗漏，为保证信息披露的准确性和完整性，特对上述公告予以更正。

一、更正事项具体内容

本次更正涉及原公告“二、会议审议事项”之“（七）审议《关于授权董事会全权办理本次股票发行有关事宜的议案》”的议案内容，具体如下：

更正前	<p>鉴于公司拟进行定向发行，为便于该项工作的顺利开展，拟提请股东大会授权董事会全权办理有关本次股票发行的全部事宜，包括但不限于：</p> <ol style="list-style-type: none">（1）根据公司实际情况及全国股份转让系统有限责任公司的要求，制定和实施本次股票发行的具体方案，以及为符合有关法律法规、部门规章、规范性文件等要求而调整、修改本次股票发行的发行方案；（2）制作、修改、签署、执行与本次股票发行相关的所有文件与协议；（3）本次股票发行工作涉及的向上级主管部门递交所有材料的准备、报审及相应手续的办理；（4）办理本次股票发行备案、股份登记、锁定股份等相关事宜；（5）公司章程变更；（6）本次股票发行完成后办理工商变更登记；
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	(7) 办理与实施本次股票发行相关的其他事宜。
更正后	<p>鉴于公司拟进行定向发行，为便于该项工作的顺利开展，拟提请股东大会授权董事会全权办理有关本次股票发行的全部事宜，包括但不限于：</p> <p>(1) 根据公司实际情况及全国股份转让系统有限责任公司的要求，制定和实施本次股票发行的具体方案，以及为符合有关法律法规、部门规章、规范性文件等要求而调整、修改本次股票发行的发行方案；</p> <p>(2) 制作、修改、签署、执行与本次股票发行相关的所有文件与协议；</p> <p>(3) 本次股票发行工作涉及的向上级主管部门递交所有材料的准备、报审及相应手续的办理；</p> <p>(4) 办理本次股票发行备案、股份登记、锁定股份等相关事宜；</p> <p>(5) 公司章程变更；</p> <p>(6) 本次股票发行完成后办理工商变更登记；</p> <p>(7) 办理与实施本次股票发行相关的其他事宜。</p> <p>本次授权及股东大会决议有效期为：自股东大会审议通过之日起十二个月。</p>

二、 其他相关说明

除上述更正内容外，《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-033）其他内容保持不变。更正后的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》将与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行披露。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

成都依能科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 10 日