

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 年第一次临时股东大会。

##### （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、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规以及《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

现场会议召开时间：2022 年 10 月 18 日 09:30。

##### （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	836803	依能科技	2022年10月14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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司股票定向发行说明书（自办发行）的议案》

《股票定向发行说明书（自办发行）》的具体内容详见公司于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）披露的《股票定向发行说明书（自办发行）》（公告编号：2022-029）。

(二) 审议《关于公司在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》

本次发行属于发行对象确定的定向发行，且在册股东。公司本次定向发行，在册股东无优先认购权。

(三) 审议《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》

针对本次股票发行，公司拟与发行对象罗章璞签订附生效条件的《股份认购协议》，该附生效条件的《股份认购协议》自公司董事会、监事会、股东大会审议通过且取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

(四) 审议《关于拟修订公司章程的议案》

公司章程拟修订的具体内容详见公司于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）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-030）。

(五) 审议《关于拟制定募集资金管理制度的议案》

《募集资金管理制度》的具体内容详见公司于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）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2022-031）。

(六) 审议《关于公司设立募集资金专用账户及签署募集资金三方监管协议的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，为加强对本次募集资金的管理，保护投资者合法权益，公司拟设立公司募集资金专户，用于储存、管理本次股票发行的募集资金，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金专款专用。

（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》

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：

- （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。

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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（四）；

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（一）、（三）；

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) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书。

(2) 自然人股东应出示本人身份证；自然人股东委托代理人的，应出示代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）。

(二) 登记时间：2022年10月18日09:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：罗小鹰

联系电话：028-87857058

联系地址：成都市高新区西芯大道5号7栋7层

(二) 会议费用：与会人员费用自理

#### 五、备查文件目录

《成都依能科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《成都依能科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

成都依能科技股份有限公司董事会

2022年9月30日