

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 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 3 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	2023年2月1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《关于提名暨选举罗章璞为董事的议案》

董事会于2023年1月4日收到董事杨兴江先生的辞职申请，杨兴江先生辞去公司董事职务后，将导致公司董事会人数低于法定人数，董事会提名暨选举罗章璞先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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) 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) 自然人股东应持本人身份证办理登记手续；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）办理登记手续。

(二) 登记时间：2023 年 2 月 3 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九次会议决议》

成都依能科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 17 日