

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

2023 年第一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：2023 年 2 月 3 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：董事长罗辉先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 22,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名暨选举罗章璞为董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
罗章璞	董事	任职	2023 年 2 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《成都依能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

成都依能科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 6 日