

证券代码：837522

证券简称：能信科技

主办券商：天风证券

四川能信科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 邮件方式投票表决

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：2023 年 4 月 4 日上午 10 点。

考虑到近期甲流传染可能性，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 2023 年 4 月 4 日 10 点至 24 点。

（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	2023 年 3 月 31 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

成都市高新区天晖中街 56 号 1 栋 12 层 1221 号会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘公司会计师事务所的议案》

我公司拟继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司提供 2022 年度审计业务。公司续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任年度财务报表审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及股东的利益。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-005）。

（二）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，公司根据 2022 年业务发展及生产经营情况，预计 2023 年度日常性关联交易。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的

公告》（公告编号：2023-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李卫阳、李晓路、龙芳。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 2；

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：2023 年 4 月 3 日 9:00-12:00

（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：028-83587825

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. 四川能信科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。
2. 四川能信科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

四川能信科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 16 日