

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

2023 年第二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

- 会议召开时间：2023 年 4 月 4 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 邮箱投票表决
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李卫阳先生
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 28,890,000 股，占公司表决权股份总数的 94.5972%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王咏明因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘公司会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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。

详见公司于 2023 年 3 月 16 日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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,890,000 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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。

详见公司于 2023 年 3 月 16 日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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,008,668 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

股东李卫阳先生为关联方成都太阳高科技有限责任公司及成都大汇物联

科技有限公司董事、股东李晓路先生为关联方成都大汇物联科技有限公司董事、股东龙芳女士为关联方成都太阳高科技有限责任公司及成都大汇物联科技有限公司监事，本议案以上三位股东回避表决，回避表决股数 17,881,332 股。

三、备查文件目录

1. 四川能信科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议。

四川能信科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日