

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 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

本次年度股东大会会议采用现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 14:00。

(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5月8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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的中豪（成都）律师事务所律师。

（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《2022 年度董事会工作报告》

董事会汇报其 2022 年度工作总结及 2023 年度工作计划。

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

监事会汇报其 2022 年度工作总结及 2023 年度工作展望。

（三）审议《2022 年度报告及摘要》

详见公司于同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《2022 年度报告》（公告编号：2023-013）及《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

汇报公司根据 2022 年度经营情况、财务状况，并结合公司经审计的财务报表数据，编制的 2022 年度财务决算报告。

（五）审议《2023 年度财务预算报告》

汇报公司根据已完成的 2022 年度各项财务工作，并以 2022 年度工作及 2023 年经营计划为基础，编制的 2023 年度财务预算报告。

（六）审议《2022 年度利润分配方案》

为了保证公司经营需要，公司拟暂不分配 2022 年度的利润。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为六；

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. 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/执行事务合伙人代表法人股东出席本次会议的，应出示出席人身份证；
4. 法人股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示出席人身份证、加盖法人单位公章的授权委托书；
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5月10日10:00至18:00

（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：028-83587026 传真：028-86720120

（二）成都市高新区天晖中街56号1栋12层1221号

（三）会议费用：自理

五、备查文件目录

1. 公司第三届董事会第七次会议决议；
2. 公司第三届监事会第五次会议决议。

四川能信科技股份有限公司董事会

2023年4月18日