

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 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

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 09:30。

2、预计会期：0.5 天

（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5月16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。

公司聘请的四川开山律师事务所程梦曦、原朝雷律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2022 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

《公司 2022 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

《公司 2022 年度财务决算报告》

（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

根据公司财务状况、现金流和经营发展的实际情况，拟决定 2022 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的议案》

《2022 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表》，根据汇总表，2022 年度不存在非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况。

（七）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

《公司 2023 年度财务决算报告》

（八）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

因公司经营需要，将继续聘请四川华信（集团）会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-014）。

（九）审议《关于向金融机构申请贷款融资并授权董事会办理贷款融资的议案》

2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，公司拟向金融机构申请贷款融资额度不超过 3,000 万元，在办理具体贷款融资事宜时授权董事会办理相关的全部事宜。

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，应出示加盖公章的营业执照复印件、身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应出示持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章并法定代表人签署的授权委托书办理登记手续。

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，应出示委托人身份证复印件、委托书人签署的授权委托书、代理人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2023 年 5 月 19 日 09:00-09:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：罗小鹰，028-87857058

(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十次会议决议》

《成都依能科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

成都依能科技股份有限公司董事会

2023年4月27日