

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(更正后)

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. 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10:00-18:00

（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5月16日