

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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 邮箱表决

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 11 月 9 日上午 10:00。

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 11 月 9 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11月3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会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围及公司章程的议案》

根据公司发展需要,拟对公司经营范围及章程第十二条中经营范围中增加以下内容(最终以市场监督管理局批准为准):

电动汽车充电基础设施运营;集中式快速充电站;充电桩制造;充电桩销售;新能源汽车电附件销售;建筑智能化系统设计;建筑智能化工程施工;各类工程建设活动;电力电子元器件制造和销售;电力电子元器件装置制造和销售;供电业务;增值电信业务;电力工程施工;建筑机电安装工程施工;智能电子产品和信息产品嵌入式软件开发、销售、服务;输配电及控制设备制造;互联网数据服务;大数据服务;人工智能应用软件开发;网络与信息安全软件开发;物联网技术研发;物联网应用服务;物联网设备销售;停车场服务;工程管理服务;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);人力资源服务;劳务派遣服务;网上销售。

公司章程除第十二条公司经营范围变更外,其他条款保持不变。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为1;

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11月7日9:00-16:00

（三）登记地点：成都市高新区天晖中街56号1栋12层1222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

联系地址：成都市高新区天晖中街56号1栋12层1222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十次会议决议。

四川能信科技股份有限公司董事会

2023年10月24日