

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 年第三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

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李卫阳先生
6. 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 11 人，持有表决权的股份总数 30,130,000 股，占公司表决权股份总数的 98.6574%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围及公司章程的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,130,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

1. 四川能信科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议。

四川能信科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 13 日