

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

## 2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李卫阳
- 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 30,150,000 股，占公司有效表决权股份总数的 98.7229%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人，董事韩晶晶因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 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《关于续聘公司会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

我公司拟继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司提供 2023 年度审计业务。公司续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任年度财务报表审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及股东的利益。

详见公司于 2024 年 2 月 28 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《续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,150,000 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%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无股东需要回避表决。

### （二）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，公司根据 2023 年业务发展及生产经营情况，预计 2024 年度日常性关联交易。

详见公司于 2024 年 2 月 28 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,675,394 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%。

### 3. 回避表决情况

股东李卫阳先生为关联方成都大汇物联科技有限公司董事、股东龙芳女士为关联方成都大汇物联科技有限公司监事，本议案以上两位股东回避表决，回避表决股数 11,474,606 股。

## 三、备查文件目录

- 四川能信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。

四川能信科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 19 日