

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 2023 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 2023 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：2024 年 5 月 21 日 09:30。

(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	2024年5月17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。

公司聘请的四川赫东律师事务所的律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2023 年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

《公司 2023 年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-019）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。

(四) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

《公司 2023 年度财务决算报告》

(五) 审议《关于公司 2023 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2023年度不进行利润分配。

(六) 审议《关于公司 2023 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》

《2023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，2023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 2024 年度财务预算报告的议案》

《公司 2024 年度财务预算报告》

(八) 审议《关于续聘公司 2024 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）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

(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》

2024年7月1日至2025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：2024年5月21日09:30-10:00

(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十九次会议决议》

《成都依能科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

成都依能科技股份有限公司董事会

2024年4月26日