

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 10 日
- 会议召开地点：成都市高新区天晖中街 56 号 1 栋 12 层 1221 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 10 人，持有表决权的股份总数 30,130,000 股，占公司有效表决权股份总数的 98.6575%。

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 4 人，董事游学军因个人原因缺席；
- 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。

5.本公司聘请的中豪（成都）律师事务所律师见证会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会汇报其 2023 年度工作总结及 2024 年度工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.9177%；反对股数 1,230,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.0823%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会汇报其 2023 年度工作总结及 2024 年度工作计划

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 16 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《2023 年年度报告》(公告编号：2024-011) 及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-012)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.9177%；反对股数 1,230,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.0823%；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，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2023 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，编制了 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.9177%；反对股数 1,230,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.0823%；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，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已完成 2023 年度各项财务工作，并以前述工作及 2023 年经营计划为基础，编制了 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,574,719 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 58.3296%；反对股数 12,525,281 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 41.5708%；弃权股数 30,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0996%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议否决《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

2024 年因公司新业务发展垫资金额较大，为保证公司经营需要，公司拟暂不分配 2023 年度的利润。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,100,113 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.2460%；反对股数 24,029,887 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.7540%；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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提请能信科技进行权益分派的议案》

1. 议案内容：

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（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,029,887 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.7540%；反对股数 6,100,113 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.2460%；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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司注册地址变更及公司章程变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-014）。

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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：中豪（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：邵兴全律师、杨璐律师

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、表决程序符合我国《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果真实、合法、有效。

四、备查文件目录

1. 四川能信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；

2. 中豪（成都）律师事务所关于四川能信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。

四川能信科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日