

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 2023 年年度股东大会否决议案的提示性公告

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

四川能信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，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%。

二、否决议案情况

会议审议否决《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：

同意股数 6,100,113 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 20.2460%；反对股数 24,029,887 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 79.7540%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 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、否决议案原因

本次会议关于权益分派事项存在两个不同提案，与会股东经过慎重考虑，结合公司实际情况，审议否决《2023 年度利润分配方案》，审议通过《关于提请能信科技进行权益分派的议案》。

四、对公司的影响

本次股东大会否决议案的情况，是出席会议股东基于慎重考虑作出的决定，

不会损害公司股东的利益。

五、备查文件目录

- 《四川能信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》。
- 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

特此公告。

四川能信科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日