

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

2024年第四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9月23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：董事长罗辉先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 22,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 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；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

鉴于公司第三届董事会、监事会任期已于 2024 年 9 月 22 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会、监事会按照相关法律程序进行了换届选举。公司董事会提名罗辉、罗丽萍、罗小鹰、罗章璞、谢绍群为公司第四届董事会董事候选人，公司监事会提名文晓庆、李晶为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
01	提名罗辉为公司第四届董事会董事候选人	22,000,000	100%	是
02	提名罗丽萍为公司第四届董事会董事候选人	22,000,000	100%	是
03	提名罗小鹰为公司第四届董事会董事候选人	22,000,000	100%	是
04	提名罗章璞为公司第四届董事会董事候选人	22,000,000	100%	是
05	提名谢绍群为公司第四届董事会董事候选人	22,000,000	100%	是

《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
01	提名文晓庆为公司第四届监事会股东代表监事候选人	22,000,000	100%	是

02	提名李晶为公司第四届监事会 会股东代表监事候选人	22,000,000	100%	是
----	-----------------------------	------------	------	---

三、备查文件目录

《成都依能科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议》

成都依能科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日