

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 2024 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 2024 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：2025 年 5 月 16 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	2025 年 5 月 13 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 2024 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2024 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

《公司 2024 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010），及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

《公司 2024 年度财务决算报告》

（五）审议《关于公司 2024 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 2024 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于公司 2024 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》

根据公司 2024 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，2024 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。

公司全体股东之间存在关联关系，因全体股东回避表决将导致本议案无法审议，不能形成有效决议，故全体股东均不回避表决。

（七）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

《公司 2025 年度财务预算报告》

（八）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-013）。

（九）审议《关于拟向金融机构申请授信额度并接受关联担保的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟向金融机构申请授信额度并接受关联担保的公告》（公告编号：2025-014）。

公司全体股东之间存在关联关系，因全体股东回避表决将导致本议案无法审议，不能形成有效决议，故全体股东均不回避表决。

（十）审议《关于修订挂牌前<股权激励计划>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订挂牌前<股权激励计划>的公告》（公告编号：2025-015）。

公司全体股东之间存在关联关系，因全体股东回避表决将导致本议案无法审议，不能形成有效决议，故全体股东均不回避表决。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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. 法人股东由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人股东单位公章的营业执照副本复印件（或

者能证明其具有法定代表人/负责人/执行事务合伙人资格的其他有效证明）办理登记手续；由非法定代表人/负责人/执事合伙人（或其代表）出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照副本复印件、加盖法人单位公章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出席会议的，应出示委托人身份证复印件、委托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：2025 年 5 月 16 日 09:00-09:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：罗小鹰，028-87857208

（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四届董事会第四次会议决议》

《成都依能科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

成都依能科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日