

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。

(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 29 日 14:00。

(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	837522	能信科技	2025 年 5 月 20 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。

本公司拟聘请中豪（成都）律师事务所进行见证。

（七）会议地点

成都市高新区高朋东路 3 号 1 栋 2 层 A1 号会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

董事会汇报其 2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

监事会汇报其 2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划。

（三）审议《2024 年年度报告及摘要》

详见公司于 2025 年 4 月 29 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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）及《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

公司根据 2024 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。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

以公司 2025 年经营计划为基础，编制了 2025 年度财务预算报告。

（六）审议《2024 年度利润分配方案》

2024 年因公司亏损，为保证公司经营需要，公司拟暂不分配 2024 年度的利润。

（七）审议《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

由于公司参股公司审计报告调整，公司需要追溯调整 2022 年度及 2023 年度财务数据，详见公司于 2025 年 4 月 29 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《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-013）。

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. 自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证；

2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3. 由法定代表人/执行事务合伙人代表法人股东出席本次会议的，应出示出席人身份证；

4. 法人股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示出席人身份证、加盖法人单位公章的授权委托书；

5. 办理登记手续，股东可以以信函、邮箱、传真及上门等方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 23 日 10:00-18:00

（三）登记地点：高新区高朋东路 3 号 1 栋 2 层 A2 号董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：袁旭膺 联系电话：028-83587026

传真：028-86720120

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

1. 四川能信科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
2. 四川能信科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

四川能信科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日