

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
2024 年年度股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 29 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
成都市高新区高朋东路 3 号 1 栋 2 层 A1 号会议室
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李卫阳先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 30,130,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.6575%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事王咏明、韩晶晶、李旻姿因工作原因无法现场参会缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事蒋文之、叶和灿因工作原因无法现场参会缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员及聘请的中豪（成都）律师事务所律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长汇报董事会 2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,834,719 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 62.5115%；反对股数 11,295,281 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 37.4885%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会对 2024 年的工作总结和对 2025 年的工作展望。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,130,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司编制了《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》。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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,834,719 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 62.5115%；反对股数 11,295,281 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 37.4885%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,130,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

以公司 2025 年经营计划为基础，编制 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,834,719 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

62.5115%；反对股数 11,295,281 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 37.4885%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,130,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,130,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、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、杨璐

（三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员资格、召集人资格、表决程序符合我国《公司法》《证券法》《信息披露规则》等法律、法规、规范性文件 and 《公司章程》的规定，本次股东会表决结果真实、合法、有效。

四、备查文件

- 四川能信科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议。
- 中豪（成都）律师事务所关于四川能信科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书。

四川能信科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 3 日