

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 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 25 日 10:30。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 7 月 21 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。

二、会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于<成都依能科技股份有限公司股权激励计划（草案）>的议案》	√
2	《关于提名公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》	√
3	《关于与激励对象签署附生效条件的<成都依能科技股份有限公司股权激励协议>的议案》	√
4	《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2025 年股权激励相关事宜的议案》	√

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-025）、《股权激励计划（草案）》（公告编号：2025-026）、《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的公告》（公告编号：2025-027）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一、二、三、四），回避表决股东为（谢绍群、王砚、刘鑫）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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 7 月 25 日 10:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：罗小鹰 联系电话：028-87857208 联系地址：成都市高新区西芯大道 5 号 7 栋 7 层

（二）会议费用：与会人员费用自理

五、备查文件

《成都依能科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

成都依能科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 30 日