

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 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

(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

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次股东会采用现场会议及网络会议相结合方式召开。

(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 邮件投票

本次会议通过现场投票及邮箱表决方式结合开展。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 10:00。

本次股东会采用现场会议及网络视频会议相结合方式召开，通过网络视频会议参会的股东表决票通过邮件方式表决，表决票提交时间在 2025 年 12 月 30

日 10 点至 24 点。

（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	837522	能信科技	2025 年 12 月 24 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	关于拟修订公司章程的议案	√

1.审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于 2025 年 12 月 15 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《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-036）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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. 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. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示出席人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示出席人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；
5. 办理登记手续，股东可以以信函及上门等方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 26 日 10:00-17:00

（三）登记地点：成都市高新区高朋东路 3 号 1 栋 2 层 A1 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

地址：成都市高新区高朋东路 3 号 1 栋 2 层 A1 号

（二）会议费用：自理

五、备查文件

1. 四川能信科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

四川能信科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日