

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

## 2026 年第一次临时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：2026 年 4 月 7 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：成都市高新区高朋东路 3 号 1 栋 2 层 A1 号。

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 8 人，持有表决权的股份总数 28,870,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.5317%。

## (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 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于更换公司会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司实际，聘请永信瑞和（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2025 年度审计业务。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 23 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）上披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,870,000 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。

### （二）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

根据 2025 年业务发展及生产经营情况，预计 2026 年度日常性关联交易，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 23 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）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,395,394 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

本议案涉及关联交易，股东李卫阳、龙芳回避表决，回避表决股数 11,474,606 股。

### 三、备查文件

- 四川能信科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议。

四川能信科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 9 日