

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 年年度股东会通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(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

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：公司会议室

(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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 09:30。

（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	2026年5月11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。

公司聘请的四川赫东律师事务所的律师。

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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他	√

	关联方资金往来情况汇总表的议案》	
7	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
8	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
9	《关于拟向金融机构申请授信额度并接受关联担保的议案》	√
10	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》	√
11	《关于修订公司治理制度的议案》	√
12	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√

议案 1：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议《公司 2025 年度董事会工作报告》。

议案 2：《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

审议《公司 2025 年度监事会工作报告》。

议案 3：《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006），及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

议案 4：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

审议《公司 2025 年度财务决算报告》。

议案 5：《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

根据公司财务状况、现金流和经营发展的实际情况，拟决定 2025 年度不进行利润分配。

议案 6：《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的议案》

根据公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表，2025 年度不存在非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况。

议案 7：《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

审议《公司 2026 年度财务预算报告》。

议案 8：《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

议案 9：《关于拟向金融机构申请授信额度并接受关联担保的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟向金融机构申请授信额度并接受关联担保的公告》（公告编号：2026-010）。

议案 10：《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-011）。

议案 11：《关于修订公司治理制度的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规规定，结合公司实际情况，拟对《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《资产处置管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《资金管理制度》《对外投资管理制度》《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《内幕知情人登记管理制度》《募集资金管理制度》相关条款进行修订。

议案 12：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》相关条款进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（10、12）；

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. 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/执行事务合伙人（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：2026年5月15日 09:00-09:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：罗小鹰，028-87857208

（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十次会议决议》

《成都依能科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

成都依能科技股份有限公司董事会

2026年4月24日