

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

2024 年第二次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长罗辉先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 22,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

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《关于免除颜庆董事职务的议案》

1. 议案内容：

根据公司内部治理、经营发展及工作安排需要，免去颜庆女士董事职务，自本次股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于提名暨选举谢绍群为董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司内部治理、经营发展及工作安排需要，董事会提名暨选举谢绍群女士为公司第三届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
颜庆	董事	离职	2024年2月21日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

谢绍群	董事	任职	2024年2月21日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
-----	----	----	------------	----------------	------

四、备查文件目录

《成都依能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

成都依能科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 22 日