

证券代码：603859

证券简称：能科股份

公告编号：2019-100

## 能科科技股份有限公司

# 2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年12月30日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层  
公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	57,591,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	41.39

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司副董事长、总裁、代董事会秘书赵岚女士主持。现场会议采取记名投

票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 1 人，董事长祖军、董事于胜涛、范爱民、独立董事付立家、石向欣、杨晓辉因公出差未能参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席刘景达先生、监事谢颂强先生因公出差未参加会议；
- 3、董事会秘书赵岚女士出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	57,591,000	100.00	0	0.00	0	0.00

### (二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	马巧红	57,591,000	100.00	是

2.02	蔡晟	57,591,000	100.00	是
------	----	------------	--------	---

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案	2,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.01	马巧红	2,000	100.00				
2.02	蔡晟	2,000	100.00				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的2项议案均为特别决议议案，已获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的2/3以上同意；上述议案对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表进行单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君佑律师事务所

律师：赵文科、杨晴

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、2019年第三次临时股东大会决议；

2、北京市君佑律师事务所关于能科科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的法律意见。

能科科技股份有限公司

2019 年 12 月 31 日