

证券代码：870010

证券简称：中能数科

主办券商：天风证券

中能数科(深圳)科技股份有限公司
2024年第四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7月17日
- 会议召开地点：深圳市南山区粤海街道滨海社区滨海大道3388号三诺智慧大厦1503公司大会议室。
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：何素玲女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数3,700,000股，占公司有效表决权股份总数的74.00%。

(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5人；
- 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. 公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《购买资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司为开拓农产品及食品销售相关的新业务，整合现有股东的资源，拟以 0 元受让杭州禾马食品科技有限公司 100% 股权，详见公司于 2024 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,150,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为绍兴农小都科技有限公司，回避表决股数 2,550,000 股。

三、备查文件目录

《中能数科（深圳）科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

中能数科(深圳)科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 17 日