

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 年第五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 10 月 29 日
- 会议召开地点：浙江省绍兴市越城区灵芝街道香榭大厦 2009 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 1 人，持有表决权的股份总数 2,550,000 股，占公司表决权股份总数的 51.00%。

#### （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；
- 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《关于拟变更公司注册地址并相应修订<公司章程>的议案》

### 1.议案内容：

因公司发展需要，中能数科(深圳)科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更注册地址。原注册地址为：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，现拟变更为：绍兴市越城区灵芝街道香榭大厦 2009 室。上述变更后信息以工商行政管理部门最终登记为准。详细内容见公司于 2024 年 10 月 14 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟变更公司注册地址并相应修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-080）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,550,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《中能数科（深圳）科技股份有限公司 2024 年第五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 10 月 29 日