

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

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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) 股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

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。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场投票加通讯投票方式召开。同一股东只能选择现场投票、通讯方式投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 14 日 10:00。

2、其他投票方式时间与现场召开时间一致。

（六）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）均有权出席股东大会（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	870010	中能数科	2025年1月8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。

（七）会议地点

浙江省绍兴市越城区灵芝街道香榭大厦 2009 室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司名称并相应修订<公司章程>的议案》

公司于 2024 年 10 月 29 日召开 2024 年第五次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司注册地址并相应修订<公司章程>的议案》，公司注册地址变更为：绍兴市越城区灵芝街道香榭大厦 2009 室。为匹配公司注册地址，经公司管理层充分讨论，拟变更公司名为“中能数科（绍兴）科技股份有限公司”，并相应修订《公司章程》。公司全称变更后，公司证券简称及证券代码保持不变，变更后的公司名称以市场监督管理部门最终审核及登记结果为准。

具体详见公司于 2024 年 12 月 20 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）上披露的《关于拟变更公司名称并相应修订<公司

章程>公告》(公告编号：2024-090)、《关于拟变更公司名称的公告》(公告编号：2024-092)。

(二) 审议《关于公司拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》

根据公司实际经营情况，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，决定变更会计师事务所，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年年度审计机构。

具体详见公司于 2024 年 12 月 20 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) 上披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-089)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2025 年 1 月 14 日 9：00-9：30

(三) 登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：邓丹妮 联系电话：0755-86724663

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《中能数科（深圳）科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

中能数科（深圳）科技股份有限公司董事会

2024年12月20日