

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
2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 14 日
2. 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。
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：何素玲女士
6. 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

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 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《关于拟变更公司名称并相应修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

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，拟变更公司名称为“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）。

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。

（二）审议通过《关于公司拟变更2024年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

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)。

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%。

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 2025 年第一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

2025 年 1 月 14 日