

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 年第二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：2025 年 2 月 10 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《关于提名王文龙为公司董事的议案》

1.议案内容：

廖维纶先生因个人原因申请辞去公司董事职务，经公司董事会提名，拟提名王文龙先生为公司第三届董事会董事，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 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)披露的《董事任命公告》(公告编号：2025-010)。

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。

（二）审议通过《关于拟修改公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 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)披露的《关于拟修改公司经营范围及修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-011)。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
廖维纶	董事	离职	2025年2月 10日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
王文龙	董事	任职	2025年2月 10日	2025年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《中能数科（深圳）科技股份有限公司 2025 年第二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2月10日