

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 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

#### (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 5 月 15 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5月9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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东齐鲁律师事务所律师。

#### （七）会议地点

浙江省绍兴市柯桥区漓渚镇大步村1幢101室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

详细内容见公司同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《中能数科（深圳）科技股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-023）及《中能数科（深圳）科技股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-024）。

### （二）审议《关于公司主营业务变更的议案》

为进一步增强公司持续经营能力，结合公司收入结构变化和公司战略发展规划，公司对主营业务进行变更。公司主营业务由智能信息技术服务变更为食品及预包装食品销售。

具体内容详见公司同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《主营业务变更的公告》（公告编号：2025-027）。

（三）审议《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2024 年的工作情况，组织编写了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度董事会主要工作进行了回顾总结。

（四）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据 2024 年的工作情况，组织编写了《2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年度监事会主要工作进行了回顾总结。

（五）审议《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》

根据 2024 年度公司经营情况和财务情况，结合公司报表数据，公司编制了《中能数科（深圳）科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》，董事会对以上内容进行审议。

（六）审议《董事会关于公司 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

具体内容详见公司同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）公告的《中能数科（深圳）科技股份有限公司董事会关于公司 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2025-026）。

（七）审议《监事会关于公司 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

具体内容详见公司同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）公告的《中能数科（深圳）科技股份有限公司监事会关于公

司 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2025-030）。

（八）审议《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》

公司以 2024 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件的规定，按照企业会计准则，本着稳健、谨慎的原则，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

（九）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究拟定：公司本年度暂不进行利润分配及资本公积金转增股本。

（十）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

具体内容详见公司同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）公布的《中能数科（深圳）科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-031）。

上述议案不存在特别决议议案；

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5月15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

经与会董事签字并加盖公章的《中能数科(深圳)科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

经与会监事签字并加盖公章的《中能数科(深圳)科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

中能数科(深圳)科技股份有限公司董事会

2025年4月25日