

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 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

中能数科(深圳)科技股份有限公司 定于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，股权登记日为 2025 年 5 月 9 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-028。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2025 年 4 月 29 日，公司董事会收到单独持有 51%股份的股东绍兴农小都科技有限公司书面提交的《关于修改中能数科(深圳)科技股份有限公司章程的议案》，提请在 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

根据公司实际经营需要，拟明确全面要约收购的安排，同时对尚未办理工商变更的经营范围进行调整，相应修改公司章程条款，具体详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-034）。该议案属于特别决议议案。

##### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东绍兴农小都科技有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，

有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东绍兴农小都科技有限公司提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 25 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 备查文件目录

绍兴农小都科技有限公司提交的《关于 2024 年年度股东会增加临时提案函》

中能数科(深圳)科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日