

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（绍兴）科技股份有限公司
2025 年第四次临时股东会会议决议公告

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 6 月 26 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
浙江省绍兴市柯桥区漓渚镇大步村 1 幢 101 室。
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 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会会议的股东共 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会会议情况

- 公司在任董事 4 人，列席 4 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《关于提名盛永祥为公司董事的议案》

1. 议案内容：

李德财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，拟提名盛永祥先生为公司第三届董事会董事，任期自 2025 年第四次临时股东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 6 月 11 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：2025-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 51.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修改〈中能数科（绍兴）科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况和《公司章程》工商备案要求，对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 16 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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 51.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
盛永祥	董事	就任	2025-06-26	2025 年第四次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

《中能数科（绍兴）科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

中能数科（绍兴）科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日