

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 年第五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 7 月 11 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：盛永祥先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

## （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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

### 3. 公司董事会秘书列席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订《公司章程》的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司实际经营需要，公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 26 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-053）。

#### 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。

### （二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会于 2025 年 7 月 6 日届满，根据法律、法规和公司章程的规定需进行换届选举。公司拟提名盛永祥先生、盛少杰先生、张俊杰先生、楼小达先生、丁莉娜女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起开始计算。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 4 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事、监事换届公告（更正后）》（公告编号：2025-060）。

#### 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。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会于 2025 年 7 月 6 日届满，根据法律、法规和公司章程的规定需进行换届选举。公司拟提名何素玲女士、赵丽萍女士为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起开始计算。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 4 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、监事换届公告（更正后）》（公告编号：2025-060）。

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。

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   | 2025-07-11 | 2025 年第五次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 盛少杰 | 董事   | 就任   | 2025-07-11 | 2025 年第五次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 张俊杰 | 董事   | 就任   | 2025-07-11 | 2025 年第五次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 楼小达 | 董事   | 就任   | 2025-07-11 | 2025 年第五次临时股东会会议 | 审议通过 |

|     |    |    |            |                  |      |
|-----|----|----|------------|------------------|------|
| 丁莉娜 | 董事 | 就任 | 2025-07-11 | 2025 年第五次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 何素玲 | 监事 | 就任 | 2025-07-11 | 2025 年第五次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 赵丽萍 | 监事 | 就任 | 2025-07-11 | 2025 年第五次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 何素玲 | 董事 | 离任 | 2025-07-11 | 2025 年第五次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 何光平 | 董事 | 离任 | 2025-07-11 | 2025 年第五次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 邓丹妮 | 董事 | 离任 | 2025-07-11 | 2025 年第五次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 王文龙 | 董事 | 离任 | 2025-07-11 | 2025 年第五次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 姚弟明 | 监事 | 离任 | 2025-07-11 | 2025 年第五次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 郝宝江 | 监事 | 离任 | 2025-07-11 | 2025 年第五次临时股东会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

《中能数科（绍兴）科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》

中能数科（绍兴）科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 11 日