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
- 1. 会议召开时间: 2025 年 7 月 11 日
- 2. 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。
- 3. 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

- 4. 会议召集人: 董事会
- 5. 会议主持人:盛永祥先生
- 6.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, 占公司有表决权股份总数的 51.00%。

- (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
  - 1. 公司在任董事 5 人, 列席 5 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:

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

| T 莉娜   董事   就任   2025-07-11   2025 年第五次临   审议通过   时股东会会议   日 財股东会会议   日 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財   |     |    |    | 1          |            |      |
|--|-----|----|----|------------|------------|------|
| 何素玲     监事     就任     2025-07-11     2025 年第五次临 申议通过 申股系会会议       赵丽萍     监事     就任     2025-07-11     2025 年第五次临 申议通过 申股系会会议       何素玲     董事     离任     2025-07-11     2025 年第五次临 申议通过 申股系会会议       何光平     董事     离任     2025-07-11     2025 年第五次临 申议通过 申股系会会议       邓丹妮     董事     离任     2025-07-11     2025 年第五次临 申议通过 申股系会会议       王文龙     董事     离任     2025-07-11     2025 年第五次临 申议通过 申股系会会议       姚弟明     监事     离任     2025-07-11     2025 年第五次临 申议通过 申议通过 申股系会会议       郝宝江     监事     离任     2025-07-11     2025 年第五次临 申议通过 申报系会会议 申求通过 申报系会会议   | 丁莉娜 | 董事 | 就任 | 2025-07-11 | 2025 年第五次临 | 审议通过 |
| 財股东会会议   |     |    |    |            | 时股东会会议     |      |
| 赵丽萍   监事   就任   2025-07-11   2025 年第五次临   审议通过   时股东会会议   何素玲   董事   离任   2025-07-11   2025 年第五次临   审议通过   时股东会会议   可股东会会议   可股东会会议   可股东会会议   可股东会会议   平文龙   董事   离任   2025-07-11   2025 年第五次临   审议通过   时股东会会议   王文龙   董事   离任   2025-07-11   2025 年第五次临   审议通过   时股东会会议   现,可以通过   时股东会会议   时股东会会议   对股东会会议   可股东会会议   可股东会会议   可股东会会议   可股东会会议   可股东会会议   可以通过   可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可 | 何素玲 | 监事 | 就任 | 2025-07-11 | 2025 年第五次临 | 审议通过 |
| 时股东会会议   |     |    |    |            | 时股东会会议     |      |
| 何素玲   董事   离任   2025-07-11   2025 年第五次临 时股东会会议     何光平   董事   离任   2025-07-11   2025 年第五次临 申议通过 申股东会会议     邓丹妮   董事   离任   2025-07-11   2025 年第五次临 申议通过 申股东会会议     王文龙   董事   离任   2025-07-11   2025 年第五次临 申议通过 申股东会会议     姚弟明   监事   离任   2025-07-11   2025 年第五次临 申议通过 申股东会会议     郝宝江   监事   离任   2025-07-11   2025 年第五次临 申议通过 申股东会会议   | 赵丽萍 | 监事 | 就任 | 2025-07-11 | 2025 年第五次临 | 审议通过 |
| 一  |     |    |    |            | 时股东会会议     |      |
| 何光平   董事   离任   2025-07-11   2025 年第五次临 申议通过 申股东会会议     邓丹妮   董事   离任   2025-07-11   2025 年第五次临 申议通过 申股东会会议     王文龙   董事   离任   2025-07-11   2025 年第五次临 申议通过 申股东会会议     姚弟明   监事   离任   2025-07-11   2025 年第五次临 申议通过 申股东会会议     郝宝江   监事   离任   2025-07-11   2025 年第五次临 申议通过 申股东会会议  | 何素玲 | 董事 | 离任 | 2025-07-11 | 2025 年第五次临 | 审议通过 |
| 財股东会会议   |     |    |    |            | 时股东会会议     |      |
| 邓丹妮   董事   离任   2025-07-11   2025 年第五次临时股东会会议     王文龙   董事   离任   2025-07-11   2025 年第五次临时股东会会议     姚弟明   监事   离任   2025-07-11   2025 年第五次临时股东会会议     郝宝江   监事   离任   2025-07-11   2025 年第五次临时股东会会议     郝宝江   监事   离任   2025-07-11   2025 年第五次临时股东会会议  | 何光平 | 董事 | 离任 | 2025-07-11 | 2025 年第五次临 | 审议通过 |
| 対象   対象   対象   対象   対象   対象   対象   対象  |     |    |    |            | 时股东会会议     |      |
| 王文龙   董事   离任   2025-07-11   2025 年第五次临时股东会会议     姚弟明   监事   离任   2025-07-11   2025 年第五次临时股东会会议     郝宝江   监事   离任   2025-07-11   2025 年第五次临时股东会会议  | 邓丹妮 | 董事 | 离任 | 2025-07-11 | 2025 年第五次临 | 审议通过 |
| 対象   対象   対象   対象   対象   対象   対象   対象  |     |    |    |            | 时股东会会议     |      |
| 姚弟明 监事 离任 2025-07-11 2025 年第五次临 审议通过   財股东会会议   郝宝江 监事 离任 2025-07-11 2025 年第五次临 审议通过   | 王文龙 | 董事 | 离任 | 2025-07-11 | 2025 年第五次临 | 审议通过 |
| 时股东会会议   |     |    |    |            | 时股东会会议     |      |
| 郝宝江 监事 离任 2025-07-11 2025 年第五次临 审议通过   | 姚弟明 | 监事 | 离任 | 2025-07-11 | 2025 年第五次临 | 审议通过 |
|  |     |    |    |            | 时股东会会议     |      |
| 时股东会会议   | 郝宝江 | 监事 | 离任 | 2025-07-11 | 2025 年第五次临 | 审议通过 |
|  |     |    |    |            | 时股东会会议     |      |

# 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