

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 年第六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 8 月 18 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

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。

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；
4. 公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

基于公司发展战略和经营发展需求，为了优化资源配置，公司拟将全资子公司杭州禾马食品科技有限公司（以下简称“禾马食品”）100%的股权转让给关联自然人何素玲女士。经双方协商一致，本次股权转让对价为 0 元，具体以双方签订的《股权转让协议书》为准。本次交易完成后，公司将不再持有禾马食品股权。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 1 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《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-068）。

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 100%；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《关于拟变更公司主营业务的议案》

1. 议案内容：

为进一步增强公司持续经营能力，结合公司的战略转型和业务发展的需要，公司拟对主营业务进行变更。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 1 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《关于拟变更主营业务的公告》（公告编号：2025-069）。

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 100%；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、备查文件

《中能数科（绍兴）科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议》

中能数科（绍兴）科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 18 日