

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 年第八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 10 月 9 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 棟 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 679,900 股，占公司有表决权股份总数的 13.5980%。

（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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-082）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 679,900 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

本议案涉及关联交易，关联股东绍兴农小都科技有限公司和绍兴叠石企业管理合伙企业(有限合伙) 均未出席会议。

三、备查文件

《中能数科（绍兴）科技股份有限公司 2025 年第八次临时股东会决议》

中能数科（绍兴）科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 9 日