

证券代码：874780

证券简称：能娃股份

主办券商：南京证券

江苏能娃科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

南京市江宁区东山街道新润路 29 号公司一楼会议室

（五）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

股东会会议采用现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 28 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874780	能娃股份	2025 年 11 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理公司变更登记的议案	√

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-009）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章；

2、合伙企业股东由执行事务合伙人出席大会的，须持本人身份证、执行事务合伙人证明、营业执照复印件、企业印章；

3、自然人股东出席大会的，须持本人身份证；

4、非自然人股东委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件、公司/企业印章；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 11 月 28 日 8：30

（三）登记地点：南京市江宁区东山街道新润路 29 号公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王女士，联系电话：025-83430019

（二）会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用均自理。

五、备查文件

江苏能娃科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

江苏能娃科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 13 日

附件：

江苏能娃科技股份有限公司

股东授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人出席江苏能娃科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议，并全权代为行使表决权。本委托书有效期至江苏能娃科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议召开之日止。

本人对本次股东会审议的议案，表决意见如下：

序号	议案名称	表决意向		
		同意	弃权	反对
1	关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理公司变更登记的议案			

注：授权委托股东应对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”，并在相应表格内划“√”，并且只能选择一项，多选视为无效。

授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）

委托方签名或盖章：

委托方身份证号码/统一社会信用代码：

委托方持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

日期：年 月 日