

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

关于 2025 年第九次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、 召开会议基本情况

中能数科(绍兴)科技股份有限公司定于 2025 年 12 月 23 日召开 2025 年第九次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 19 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第九次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-104。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 12 月 11 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 51% 已发行有表决权股份的股东绍兴农小都科技有限公司书面提交的《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，提请在 2025 年 12 月 23 日召开的 2025 年第九次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质条件，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，且在担任公司 2024 年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了

审计机构的责任和义务，公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东绍兴农小都科技有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东绍兴农小都科技有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年第九次临时股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 3 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先股股东
非累积投票议案			
1	关于拟修订<公司章程>的议案	√	
2.00	关于修订公司治理制度(尚需股东会审议通过)的议案	√	
2.01	股东会议事规则	√	
2.02	董事会议事规则	√	
2.03	投资者关系管理制度	√	

2.04	对外担保管理制度	√	
2.05	对外投资管理制度	√	
2.06	关联交易管理制度	√	
2.07	利润分配管理制度	√	
2.08	防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度	√	
2.09	承诺管理制度	√	
3	关于拟修订<监事会议事规则>的议案	√	
4	关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案	√	

1. 《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 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)上发布的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号: 2025-088)。

2. 《关于修订公司治理制度(尚需股东会审议通过)的议案》

根据新《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对有关治理制度进行了修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 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)上发布的有关公告 (公告编号: 2025-089、2025-090、2025-092 至 2025-098)。

3. 《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

鉴于公司根据《公司法》(2024 年 7 月 1 日生效)以及全国股转公司于 2025

年修订后的业务规则的相关规定并结合公司的实际情况，对公司章程部分条款进行了修订，因此，需要对公司《监事会议事规则》的部分内容也进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 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）上发布的《监事会议事规则》（公告编号：2025-091）。

4. 《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于同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）上发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-105）。

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。

五、 备查文件

绍兴农小都科技有限公司提交的《关于提请 2025 年第九次临时股东会增加临时提案的函》

中能数科(绍兴)科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日