

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
2026 年第一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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 2 日
- 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。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：盛永祥先生
- 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 2 人，持有表决权的股份总数 3,229,900 股，占公司有效表决权股份总数的 64.5980%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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

公司于 2025 年 12 月 23 日召开 2025 年第九次临时股东会会议，审议通过《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，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。

公司董事会于 2026 年 1 月 13 日收到盛永祥先生（公司董事长、实际控制人之一）的提议：提议变更公司 2025 年度会计师事务所，由北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）变更为深圳宣达会计师事务所（普通合伙）。公司于 2026 年 1 月 16 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，具体内容详见《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

变更前次部分股东会决议的原因是公司实际控制人、董事提议，对公司无不利影响。

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任深圳宣达会计师事务所（普通合伙）为 2025 年年度的审计机构，深圳宣达会计师事务所（普通合伙）系合法设立的普通合伙企业，具备财政部、证监会批准的证券期货相关业务审计资质，拥有丰富的审计经验及专业的执业团队，近三年无重大执业质量问题，诚信记录良好，能够满足公司 2025 年度财务审计及相关工作需求。

具体内容详见公司于 2026 年 1 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《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,229,900 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司对与关联方 2026 年日常性关联交易事项进行预计。具体内容详见公司于 2026 年 1 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 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

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回避表决，关联股东绍兴叠石企业管理合伙企业（有限合伙）未出席会议。

三、备查文件

《中能数科（绍兴）科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

中能数科（绍兴）科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日