

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
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

（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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）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。

（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

本次会议采用现场投票加通讯投票方式召开。同一股东只能选择现场投票、通讯方式投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投

票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月18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	870010	中能数科	2026年5月14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。
3. 律师见证的相关安排。

本次股东会会议将聘请律师出具法律意见书。

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	关于公司2025年年度报告及摘要的议案	√
2	关于公司2025年董事会工作报告的议案	√

3	关于公司 2025 年财务决算报告的议案	√
4	关于公司 2026 年财务预算报告的议案	√
5	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
6	关于公司主营业务变更的议案	√
7	关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	√
8	关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案	√

上述议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）、《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）、《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-010）、《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-011）、《主营业务变更的公告》（公告编号：2026-013）和《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-014）。

上述议案不存在特别决议议案；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026年5月18日9：00-9：30

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：盛少杰 联系电话：0575-89176780

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《中能数科（绍兴）科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

经与会监事签字并加盖公章的《中能数科（绍兴）科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

中能数科（绍兴）科技股份有限公司 董事会

2026年4月28日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。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）。