

证券代码：603859

证券简称：能科科技

公告编号：2022-041

能科科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层
公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	57,297,910
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	34.6919

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长祖军先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议

的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，其他董事因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事刘景达、谢颂强因工作原因未出席会议；
- 3、公司副总裁兼董事会秘书张冬先生出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	57,296,110	99.9968	1,800	0.0032	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于调整独立董事薪酬的议案	7,945,210	99.9773	1,800	0.0227	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

(1) 本次股东大会审议议案为普通决议议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

(2) 本次股东大会审议的议案不涉及关联股东回避表决。

(3) 本次股东大会审议的所有议案均对中小投资者进行了单独计票并进行了公告。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：田雅雄、夏莹莹

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 2022 年第二次临时股东大会决议；

2、 北京市中伦律师事务所关于能科科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见。

能科科技股份有限公司
2022 年 9 月 16 日