



能科科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会

会议
资料

二〇二四年九月九日

能科科技股份有限公司

2024年第四次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、经公司审核，符合参加本次大会的股东、股东代表以及其他出席人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。

二、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。进入会场后，应按照会务安排及次序就座。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序，寻衅滋事、打断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司会务组有权予以制止并报告有关部门查处。

三、股东发言应有秩序，并听从会议主持人安排。

四、股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，超出此限的，大会组织方有权取消发言人该次发言资格，应答者有权拒绝回答无关问题。

五、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言或书面形式，但口头发言时间应服从大会会务组安排。

六、股东及股东代表应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其它股东的表决。

七、大会采用记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。投票时，表决分为赞同、反对或弃权，空缺视为无效表决票。采用累计投票制的，股东所持的每一股份拥有与待选董事或监事总人数相等的投票权，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人。

八、公司董事会聘请北京市中伦律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

能科科技股份有限公司

2024年第四次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2024年9月9日下午14:30

网络投票起止时间：自2024年9月9日

至2024年9月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议地点：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、会议方式：现场投票和网络投票的方式

四、股权登记日：2024年9月4日

五、会议登记时间：2024年9月6日10:00—17:00

六、会议召集人：公司董事会

七、会议议程：

（一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况。

（二）选举现场投票人、监票人。

（三）宣读议案

1、《关于修订<公司章程>的议案》

（四）股东对议案进行表决。

（五）计票人计票，监票人监票。

（六）宣布表决结果。

（七）请见证律师对会议情况发表法律意见。

（八）主持人宣布会议结束。

议案一

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

基于对公司未来持续发展的信心及价值的认可，为维护资本市场稳定，提高公司长期投资价值，进一步增强投资者的投资信心，公司于 2024 年 7 月 1 日召开第五届董事会第十一次会议，并于 2024 年 7 月 17 日、7 月 26 日召开 2024 年第二次、第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》、《关于变更 2022 年已回购部分股份用途为注销并减少注册资本的议案》。

上述累计将注销股份 1,130,600 股，本次注销完成后，公司总股本将由 245,828,301 股减少为 244,697,701 股，注册资本将由 245,828,301 元减少为 244,697,701 元，具体股权结构变动情况如下：

股份类别	本次注销前		回购注销数量（股）	本次注销后	
	股份数（股）	比例（%）		股份数（股）	比例（%）
有限售股份	0	0		0	0
无限售股份	245,828,301	100	1,130,600	244,697,701	100
其中：					
公司回购专用证券账户	1,443,600	0.59	1,130,600	313,000	0.13
合计	245,828,301	100	1,130,600	244,697,701	100

基于上述总股本和注册资本的变更情况，根据相关规定和要求，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 245,828,301 元。	第六条 公司注册资本为人民币 244,697,701 元。
2	第二十条 公司股份总数为 245,828,301 股，公司的股本结构为：普通股 245,828,301 股，无其他	第二十条 公司股份总数为 244,697,701 股，公司的股本结构为：普通股 244,697,701 股，无其他

	种类股票。	种类股票。
--	-------	-------

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

本议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理后续股份注销涉及的公司章程（注册资本减少）工商登记备案等相关手续。

公司将及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的变更或备案等相关手续，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

以上议案，请予以审议。

能科科技股份有限公司

董事会

2024年9月9日