



能科科技股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会

会议
资料

二〇二四年十月九日

能科科技股份有限公司

2024年第五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年第五次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2024年10月9日下午14:30

网络投票起止时间：自2024年10月9日

至2024年10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26日

五、会议登记时间：2024年10月8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、《关于选举公司董事的议案》

（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

关于选举公司董事的议案

各位股东：

近期董事会收到公司非独立董事、副总裁阴向阳先生和马国良先生递交的书面辞职报告。

阴向阳先生因个人职业规划申请辞去公司第五届董事会非独立董事、战略委员会委员、副总裁职务，同时申请辞去 2021 年、2022 年、2023 年员工持股计划管理委员会委员及主任职务，辞任后不再担任公司其他职务。马国良先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事、副总裁职务，辞任后仍担任公司其他职务，主要负责公司部分研发及其支持工作。

为确保公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查通过，拟选举周兴科先生、吴宇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，拟选举周兴科先生为董事会战略委员会委员，任期自本议案经公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。候选人简历附后。

以上议案，请予以审议。

能科科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 9 日

附件：候选人简历

周兴科，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工业大学、机械制造及其自动化专业，研究生学历。2005年5月至2010年12月任西门子工业软件(中国)有限公司资深软件研发工程师，2011年1月至2018年7月任西门子工业软件(中国)有限公司软件首席技术专家；2018年7月至今任北京能科瑞元数字技术有限公司副总经理、首席技术专家，分管公司战略客户服务中心、客户成功中心。

吴宇，男，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学、机械制造及其自动化专业，研究生学历。2011年3月至2016年10月任西门子工业软件（上海）有限公司资深咨询经理；2016年10月至今任北京能科瑞元数字技术有限公司副总经理、首席技术专家，分管公司解决方案中心。