

证券代码：603859

证券简称：能科科技

公告编号：2025-026

## 能科科技股份有限公司 关于2024年年度股东大会取消部分议案的公告

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法律责任。

### 一、 股东大会有关情况

#### 1、 股东大会的类型和届次

2024年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2025 年 5 月 16 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603859	能科科技	2025/5/12

### 二、 取消议案的情况说明

#### 1、 取消议案名称

序号	议案名称
11	关于公司 2025 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案
12	关于公司 2025 年员工持股计划管理办法的议案
13	关于提请股东大会授权董事会全权办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案

## 2、取消议案原因

鉴于公司 2025 年员工持股计划草案考核事宜等相关事项尚需进一步沟通，公司基于审慎性考虑，决定撤销第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十一次会议审议提交的《关于公司 2025 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2025 年员工持股计划管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》，并取消公司 2024 年年度股东大会对《关于公司 2025 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2025 年员工持股计划管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》的审议。本次取消议案事项符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

待后续公司讨论确定考核事宜等相关事项后，再提请公司股东会审议批准。

三、 除了上述取消议案外，于 2025 年 4 月 25 日公告的原股东大会通知事项不变。

## 四、 取消议案后股东大会的有关情况

### 1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分

召开地点：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

### 2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 16 日

至 2025 年 5 月 16 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。

### 3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

### 4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于 2024 年度报告及摘要的议案	√
2	关于 2024 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于 2024 年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于 2024 年度监事会工作报告的议案	√
5	关于续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	√
6	关于 2024 年度董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案	√
7	关于 2024 年度监事薪酬分配方案的议案	√
8	关于 2024 年度财务决算报告的议案	√
9	关于 2024 年度利润分配方案的议案	√
10	关于 2025 年度预计公司及子公司授信及担保额度的议案	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2025 年 4 月 24 日经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过并在上海证券交易所网站及上海证券报进行了披露。

#### 2、特别决议议案：无

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、10

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：祖军、赵岚、刘景达

#### 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

能科科技股份有限公司董事会  
2025 年 5 月 13 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

能科科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2024 年度报告及摘要的议案			
2	关于 2024 年度董事会工作报告的议案			
3	关于 2024 年度独立董事述职报告的议案			
4	关于 2024 年度监事会工作报告的议案			
5	关于续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案			
6	关于 2024 年度董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案			
7	关于 2024 年度监事薪酬分配方案的议案			
8	关于 2024 年度财务决算报告的议案			
9	关于 2024 年度利润分配方案的议案			
10	关于 2025 年度预计公司及子公司授信及			

	担保额度的议案			
--	---------	--	--	--

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。