

证券代码：603859

证券简称：能科科技

公告编号：2026-056

能科科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

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) 股东会召开的时间：2026年10月13日

(二) 股东会召开的地点：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	269
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	67,362,622
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（%）	25.3540

注：截至股权登记日，公司总股本为 266,399,089 股，其中公司回购专户中的股份数量为 710,900 股，该等回购股份不享有表决权。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长祖军先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式对会议通知中列明的事项进行了投票表决，本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席6人，其他董事因工作原因未列席本次会议。
- 2、董事会秘书、副总裁刘景达先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

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	67,171,922	99.7169	135,700	0.2014	55,000	0.0817

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于变更会计师事务所的议案	977,601	83.6771	135,700	11.6151	55,000	4.7078

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案为普通决议事项，已获得出席会议的有表决权的股东及股东代理人所持表决权过半数通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：罗希、沈安琪

(二) 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

能科科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 14 日