能科科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会

会议资料

二〇二六年十一月

能科科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、经公司审核，符合参加本次会议的股东、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，不得干扰会议秩序，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会议审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，超出此限的，会议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、会议采用记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在表决时，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、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

能科科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议议程

一、会议时间：2026 年 12 月 2 日（星期三）下午 14:30

网络投票起止时间：自 2026 年 12 月 2 日

至 2026 年 12 月 2 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：2026 年 11 月 26 日

五、会议登记时间：2026 年 12 月 2 日 12:00—14:00

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）选举现场计票人、监票人。

（三）宣读议案

1、《关于增加 2026 年度公司及子公司授信及担保额度的议案》

（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

关于增加 2026 年度公司及子公司授信及担保额度的议案

各位股东：

为了满足公司及子公司北京能科瑞元数字技术有限公司（以下简称“能科瑞元”）、能科云曜（上海）信息科技有限公司（曾用名：能科联宏（上海）信息科技有限公司，以下简称“能科云曜”）日常经营发展资金需求，公司、能科瑞元、能科云曜拟追加向银行申请不超过人民币 191,000 万元的综合授信额度。授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等，最终授信额度、授信期限、授信品种、担保方式等，以银行审批为准。

上述综合授信额度内，由能科科技对能科瑞元、能科云曜的授信提供担保。上述授信和担保事项及授权有效期为自公司股东会审议通过之日起至下一次年度股东会召开日，上述担保不存在反担保。

新增授信及担保额度明细如下：

序号	申请授信主体	授信银行	授信额度（万元）	担保额（万元）	期限	担保人
1	能科科技	工商银行	5,000	不适用		
		农业银行	10,000			
		厦门国际	14,000			
		恒丰银行	5,000			
		中国银行	1,000			
		邮储银行	10,000			
小计			**45,000**			
2	能科瑞元	交通银行	50,000	30,000	公司股东会审议通过之日起至下一次年度股东会召开日	能科科技
		工商银行	10,000	10,000		
		农业银行	15,000	15,000		
		厦门国际	11,000	11,000		
		恒丰银行	15,000	15,000		
		中国银行	10,000	10,000		
		邮储银行	10,000	10,000		
		浦发银行	10,000	10,000		
小计			**131,000**	**111,000**	——	
3	能科云曜	兴业银行	10,000	4,000	公司股东会审议通过之日起	能科科技
		邮储银行	5,000	5,000		

					至下一次年度股东会召开日	
小计			15,000	9,000	——	
总计			**191,000**	**120,000**	——	

上述事项经公司股东会审议通过后，授权公司董事长或法人等相关人士在上述授权额度内签署相关协议，并根据实际情况需要可对各公司间的授信和担保额度进行调剂使用，如在年中有新增子公司，对新增子公司的担保，也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。

本次担保预计主要系公司根据全资子公司的资金需求，为其向银行申请综合授信提供担保。能科瑞元、能科云曜为公司全资子公司，公司对其经营管理、财务管理等方面具有控制权，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有合理性和必要性。

以上议案，请各位股东审议。

能科科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月