

证券代码：603859

证券简称：能科科技

公告编号：2024-035

能科科技股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 8 日

3. 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	2024/4/30

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：祖军

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 16 日公告了股东大会召开通知，单独持有 15.11% 股份的股东祖军，在 2024 年 4 月 28 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2024年4月28日，公司2023年年度股东大会召集人公司董事会收到公司股东祖军先生提交的《关于提议增加第五届董事会第九次会议提报的章程修正案修订内容并提交2023年年度股东大会审议的提议函》。

祖军先生提议将公司章程“第八条 董事长为公司的法定代表人。”修订为“第八条 总经理为公司的法定代表人。”

三、 除了上述增加临时提案外，于2024年4月16日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年5月8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

(二) 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2024年5月8日

至2024年5月8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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 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 2023 年度报告及摘要的议案	√
2	关于 2023 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于 2023 年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于 2023 年度监事会工作报告的议案	√
5	关于续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	√
6	关于 2023 年度董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案	√
7	关于 2023 年度监事薪酬分配方案的议案	√
8	关于 2023 年度财务决算报告的议案	√
9	关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	√
10	关于 2024 年度预计公司及子公司授信额度及担保额度的议案	√
11	关于修订《公司章程》及修订、废止相关制度的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，详细内容见公司于 2024 年 4 月 16 日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。本次股东大会议案见同日披露的会议资料。

2、特别决议议案：9、11

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7

应回避表决的关联股东名称：股东祖军、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
2024 年 4 月 30 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：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 2024 年 5 月 8 日召开的贵公司 2023 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：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2023 年度报告及摘要的议案			
2	关于 2023 年度董事会工作报告的议案			
3	关于 2023 年度独立董事述职报告的议案			
4	关于 2023 年度监事会工作报告的议案			

5	关于续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案			
6	关于 2023 年度董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案			
7	关于 2023 年度监事薪酬分配方案的议案			
8	关于 2023 年度财务决算报告的议案			
9	关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案			
10	关于 2024 年度预计公司及子公司授信额度及担保额度的议案			
11	关于修订《公司章程》及修订、废止相关制度的议案			

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。