

证券代码：603859

证券简称：能科科技

公告编号：2025-067

能科科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

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。

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) 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：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	297
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	70,171,316
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（%）	28.6908

注：截至股权登记日，公司总股本为 244,697,701 股，其中公司回购专户中的股份数量为 119,900 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，大会主持情况等。

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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席8人，1 名董事因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书、副总裁刘景达先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》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	70,038,992	99.8114	111,624	0.1590	20,700	0.0296

2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	69,746,960	99.3952	397,456	0.5664	26,900	0.0384

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	69,743,960	99.3909	397,556	0.5665	29,800	0.0426

4、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	69,736,860	99.3808	408,856	0.5826	25,600	0.0366

5、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	69,746,860	99.3951	393,456	0.5607	31,000	0.0442

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》的议案	4,575,632	97.1893	111,624	2.3709	20,700	0.4398

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案中，议案 1-3 为特别决议事项，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三分之二以上通过；议案 4-5 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

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：崔满长、罗希

2、 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

2025 年 11 月 21 日