



能科科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会

会
议
资
料

二〇二一年八月二十三日

能科科技股份有限公司

2021年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、经公司审核，符合参加本次大会的股东、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大会的议程安排。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，不得干扰大会秩序，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大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，超出此限的，大会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大会会务组安排。

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、大会采用记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在大会表决时，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或监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、公司董事会聘请北京市中伦律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

能科科技股份有限公司

2021年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2021年8月23日（星期一）下午14:30

网络投票起止时间：自2021年8月23日

至2021年8月23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。

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：2021年8月23日（星期一）

五、会议登记时间：2021年8月20日（星期五）9:30—16:30

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）选举现场投票人、监票人。

（三）宣读议案

1、《关于补选董事的议案》

（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

关于补选董事的议案

各位董事：

为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》规定，经董事长提名，董事会推荐补选惠华基金管理有限公司投后管理部总经理关雷先生为公司第四届董事会非独立董事，任期与第四届董事会一致（自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止）。

该议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于补选董事的公告》，现提请各位股东审议。

附件：关雷先生简历

关雷先生，中国国籍，1970年出生，硕士研究生学历，哈尔滨工业大学管理科学与工程专业，高级工程师职称。1992年7月-1993年9月担任中国运载火箭技术研究院基建部助理工程师；1993年9月-1995年12月担任北京微电子技术研究所计划部助理工程师；1995年12月-1999年7月担任航天工业总公司基建局主任科员；1999年7月-2003年12月担任航天科技集团公司计划部主任科员；2003年12月-2009年6月担任中国长城工业总公司计划部高级经理、航天技术应用部副总经理；2009年6月-2016年3月担任航天科技集团公司计划部处长；2016年4月-2018年4月担任华夏幸福基业股份有限公司大项目中心总经理；2018年4月-2018年10月担任北京文显生物科技有限公司总经理；2018年10月-2019年6月担任哈尔滨航融悦瑞科技有限公司总经理；2019年6月至今担任惠华基金管理有限公司投后管理部总经理。

能科科技股份有限公司

董事会

2021年8月23日