

证券代码: 603859

证券简称: 能科科技

公告编号: 2024-050

能科科技股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案暨延期召开 的通知公告

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:

2024 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期: 2024 年 7 月 22 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	2024/7/15

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人: 控股股东祖军先生

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 7 月 2 日公告了 2024 年第二次临时股东大会召开通知, 单独持有 15.15% 股份的股东控股股东祖军先生, 在 2024 年 7 月 9 日提出临时提案

并书面提交公司董事会，董事会按照《上市公司股东大会规则》等有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，结合目前资本市场及公司股价变化情况，为维护资本市场稳定，切实保护全体股东的利益，增强投资者对公司的信心，提高公司长期投资价值，控股股东祖军先生提议将公司 2022 年已回购剩余股份中的 675,000 变更用途为注销，占总股本 245,828,301 的比例为 0.27%，建议增加《关于变更 2022 年已回购部分股份用途为注销的议案》并提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 7 月 2 日公告的原股东大会通知事项中召开日期延期至 2024 年 7 月 22 日召开，股权登记日调整为 2024 年 7 月 15 日，其余事项不变。

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 7 月 22 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 7 月 22 日
至 2024 年 7 月 22 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由2024年7月10日调整为2024年7月15日。

(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	关于变更回购股份用途的议案	√
2	关于变更2022年已回购部分股份用途为注销的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

相关议案内容详见已于2024年7月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2024-047）。

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

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7月10日

● 报备文件

控股股东祖军先生提交的《关于提议能科科技股份有限公司变更2022年已回购部分股份用途为注销的函》

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 7 月 22 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更回购股份用途的议案			
2	关于变更 2022 年已回购部分股份用途为注销的议案			

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。