



能科科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

会议
资料

二〇二三年五月二十六日

能科科技股份有限公司

2023年第一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》及《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

2023 年第一次临时股东大会会议议程

(2023 年 5 月 26 日)

一、会议时间：2023 年 5 月 26 日（星期二）下午 14:30

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 26 日

至 2023 年 5 月 26 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：2022 年 5 月 19 日

五、会议登记时间：2023 年 5 月 25 日 10:00—17:00

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）选举现场投票人、监票人。

（三）宣读议案

1、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

2、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

3、《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》

（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

关于选举第五届董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会现进行换届选举，组建公司第五届董事会。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，公司董事会提名祖军先生、赵岚女士、于胜涛先生、阴向阳先生、侯海旺先生、范爱民先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

上述候选人的提名程序、任职资格符合法律法规和《公司章程》的规定。本次换届完成后，公司第五届董事会的任期自股东大会审议通过本换届事项之日起三年。

以上议案，请予以审议。

能科科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日

附：候选人简历

祖军：男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1992 年-1994 年任中国邮电工业总公司北京通信元件厂助理工程师；1994 年-2006 年任北京欣博通石油化工设备有限公司董事长；2007 年-2010 年任北京市欣博通能科传动技术有限公司董事长；2010 年-2018 年任能科节能技术股份有限公司董事长；2018 年至今任能科科技董事长。

赵岚：女，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1992 年 8 月-1993 年 8 月任北京有机化工厂 VAC 车间助理工程师；1993 年 9 月-2006 年 12 月任北京欣博通石油化工设备有限公司董事、总经理；2007 年 1 月-2010 年 12 月任北京市欣博通能科传动技术有限公司副董事长、总裁；2010 年 12 月-2018

年7月任能科节能技术股份有限公司副董事长、总裁；2018年7月至今任能科科技副董事长、总裁。

于胜涛：男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1993年-2000年任中石化北京燕山石化工程师；2000年9月-2006年12月任北京欣博通石油化工有限公司副总经理；2007年1月-2010年12月任北京市欣博通能科传动技术有限公司副总经理；2010年12月-2018年7月任能科节能技术股份有限公司董事、副总裁；2018年7月至今任能科科技董事、副总裁。

阴向阳：男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，2001年1月-2002年5月任中科院软件所高级顾问；2002年6月-2010年12月任西门子工业软件公司（SiemensPLMSoftware）高级方案架构师；2011年2月-2012年11月任中国惠普有限公司（HP）高级项目经理；2012年12月-2016年10月任国际商业机器（中国）有限公司（IBM）高级咨询经理；2016年11月-2018年5月任凯捷咨询（中国）有限公司(Capgemini)咨询总监；2018年6月至今任能科科技智能制造业务首席技术官(CTO)、北京能科瑞元数字技术有限公司副总经理，2019年5月至今任能科科技副总裁，2022年10月至今任能科科技董事。

侯海旺，男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2002年8月-2004年8月任天津二十冶金建设有限公司项目财务主管；2004年10月-2008年7月历任中国数码信息有限公司财务经理、资金经理；2008年7月-2010年3月任弘成科技发展有限公司财务经理；2010年6月-2013年2月任英才网网络技术（北京）有限公司财务副总监；2014年6月-2022年9月任中细软集团有限公司财务中心总经理。2022年10月至今任能科科技副总裁、财务负责人。

范爱民：男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1994年-2011年历任中国石油华北石化公司技术员、副主任、主任、副处长及石化厂厂长；2011年-2013年任日本高化学株式会社北京分公司市场及项目总监；2013年-2014年任海伟石化有限公司总经理；2014年-2016年任法液空北京鲁奇工程咨询有限公司销售总监；2016年至2022年1月任北京兴高化学技术有限公司技术转让及业务拓展总监，2022年1月至今任兴高化学董事、总经理；2017年4月至今任能科科技董事。

议案二

关于选举第五届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会现进行换届选举，组建公司第五届董事会。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，公司董事会提名刘正军先生、温小杰先生、文宗瑜先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

上述候选人的提名程序、任职资格符合法律法规和《公司章程》的规定。

以上议案，请予以审议。

能科科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日

附：候选人简历

刘正军：男，1958 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1991 年 6 月-1996 年 11 月历任万国证券、申银万国证券部门经理；1991 年 7 月-1993 年 7 月任上海证券交易所首届仲裁委员会委员（七人之一）；1996 年 12 月-2018 年 8 月任上海证券交易所高级执行经理、资深经理；2018 年 8 月至今退休；2018 年 9 月至今任运盛（成都）医疗科技股份有限公司独立董事；2021 年 3 月-2022 年 12 月任山东博安生物技术股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今任能科科技独立董事。

温小杰：男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，1991年7月至1997年6月任北京市大华陶瓷厂车间副主任；1997年7月至1999年5月任国家专利局连城资产评估事务所评估部主任；1999年5月至2000年3月任中庆会计师事务所项目经理；2000年4月至2004年6月任中资资产评估有限公司部门经理；2004年6月至2006年9月任北京中资信达会计师事务所有限公司总经理；2006年9月至2012年6月任保利科技有限公司董事会秘书；2012年5月至2016年4月任保利能源控股有限公司董事会秘书；2016年4月至2019年4月任江苏亨通光电股份有限公司董事会秘书；2019年5月至2020年9月任华夏芯（北京）通用处理器技术有限公司董事会秘书，2020年9月至今任中山朗斯家居股份有限公司副总经理、董事会秘书；2022年1月至今任西安宝德自动化股份有限公司任独立董事；2020年5月至今任能科科技独立董事。

文宗瑜：男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，1995年7月至1999年5月，任国家国有资产管理局科研所基础理论室副主任（副处）；1999年6月至2005年3月，任财政部财政科学研究所国有经济室副主任；2005年4月至2014年12月，任财政部财政科学研究所国有经济室主任；2015年1月至2016年2月，任财政部财政科学研究所国有经济中心主任；2016年3月至2020年12月，任中国财政科学研究院（原财政部财政科学研究所）公共资产研究中心主任；2021年1月至2022年11月，任中国财政科学研究院（原财政部财政科学研究所）国资管理与资本运营研究中心主任；2022年12月至今，为中国财政科学研究院（原财政部财政科学研究所）国资管理与资本运营研究中心首席专家、研究员。

议案三

关于选举第五届监事会股东代表监事的议案

各位股东：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会现进行换届选举，组建公司第五届监事会。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，公司监事会提名刘景达先生、张欢女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

上述候选人的提名程序、任职资格符合法律法规和《公司章程》的规定。本次换届完成后，公司第五届监事会的任期自股东大会审议通过本次换届事项之日起三年。

以上议案，请予以审议。

能科科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日

附：候选人简历

刘景达：男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2007 年-2008 年任北京泛太平洋管理研究中心行业分析员、咨询师、项目经理；2009 年-2011 年任北京华夏基石咨询集团高级咨询师、项目经理；2011 年至今任职能科科技新能源事业部总经理；2017 年 4 月至今任能科科技监事会主席。

张欢：女，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 7 月-2021 年 5 月任软通动力信息技术(集团)股份有限公司人力资源经理、人力资源总监、人力资源助理副总裁；2021 年 10 月至今担任能科科技股份有限公司人力资源部副总经理。2022 年 12 月至今任能科科技监事。