

证券代码: 603859

证券简称: 能科科技

公告编号: 2024-051

能科科技股份有限公司  
关于 2024 年第二次临时股东大会取消临时提案暨通  
知更正的公告

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

2024 年第二次临时股东大会

2、 股东大会召开日期: 2024 年 7 月 17 日

3、 股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603859	能科科技	2024/7/10

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	审议《关于变更 2022 年已回购部分股份用途为注销并延期召开股东大会的议案》

## 2、取消议案原因

公司于2024年7月10日发布的《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》中拟将2024年第二次临时股东大会延期至2024年7月22日，拟将股权登记日由2024年7月10日变更为2024年7月15日。

根据《上市公司股东大会规则》第十八条规定：“股东大会通知中应当列明会议时间、地点，并确定股权登记日。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。”上述延期后股东大会召开日间隔原股权登记日2024年7月10日已超过七个工作日。基于上述法律规则，本次临时提案无法提交2024年第二次临时股东大会审议，因此，公司于昨日晚间紧急召开了第五届董事会第十二次会议审议通过了该临时提案并提请2024年第三次临时股东大会审议。

上述情况是证券事务工作人员对股东大会股权登记日的法律规则理解有误，对于给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，将在日后的工作中进一步加强管理，以避免类似情况再次发生。

三、 除了上述取消议案外，于2024年7月2日公告的原股东大会通知事项不变。

## 四、 取消议案后股东大会的有关情况

### 1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024年7月17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

### 2、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17日  
至2024年7月17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。

### 3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变，仍为 2024 年 7 月 10 日。

### 4、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	√

#### 1、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十一次会议审议通过，具体内容详见 公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

#### 2、特别决议议案：1

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：1

#### 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 11 日

附件 1：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 17 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			

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。