

证券代码：603859

证券简称：能科股份

公告编号：2020-093

能科科技股份有限公司

2020年第二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个别及连带责任。

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：2020年9月7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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	54,580,514
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（%）	39.2236

(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，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长祖军先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议

的召集、召开及表决方式符合《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 7 人，董事赵岚女士、董事范爱民先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事谢颂强先生、监事张姣女士因工作原因未出席会议；
- 3、公司副总裁兼董事会秘书张冬先生出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	54,562,814	99.9675	17,700	0.0325	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	54,562,814	99.9675	17,700	0.0325	0	0.0000

2.02 议案名称: 发行方式及发行时间

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	54,562,814	99.9675	17,700	0.0325	0	0.0000

2.03 议案名称: 发行对象及认购方式

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	54,562,814	99.9675	17,700	0.0325	0	0.0000

2.04 议案名称：定价原则及发行价格

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	54,562,814	99.9675	17,700	0.0325	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

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	54,562,814	99.9675	17,700	0.0325	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期

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	54,562,814	99.9675	17,700	0.0325	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

2.07 议案名称：上市地点

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	54,562,814	99.9675	17,700	0.0325	0	0.0000

2.08 议案名称：募集资金用途

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	54,562,814	99.9675	17,700	0.0325	0	0.0000

2.09 议案名称：滚存未分配利润的安排

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	54,562,814	99.9675	17,700	0.0325	0	0.0000

2.10 议案名称：本次非公开发行股票决议有效期

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	54,562,814	99.9675	17,700	0.0325	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案

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	54,562,814	99.9675	17,700	0.0325	0	0.0000

4、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议

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	54,562,814	99.9675	17,700	0.0325	0	0.0000

5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	54,562,814	99.9675	17,700	0.0325	0	0.0000

6、议案名称：关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案

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	54,562,814	99.9675	17,700	0.0325	0	0.0000

7、议案名称：关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案

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	54,562,814	99.9675	17,700	0.0325	0	0.0000

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

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	54,562,814	99.9675	17,700	0.0325	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	3,349,714	99.4743	17,700	0.5257	0	0.0000
2	关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案	/	/	/	/	/	/
2.01	发行股票的种类和面值	3,349,714	99.4743	17,700	0.5257	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间	3,349,714	99.4743	17,700	0.5257	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	3,349,714	99.4743	17,700	0.5257	0	0.0000
2.04	定价原则及发行价格	3,349,714	99.4743	17,700	0.5257	0	0.0000
2.05	发行数量	3,349,714	99.4743	17,700	0.5257	0	0.0000
2.06	限售期	3,349,714	99.4743	17,700	0.5257	0	0.0000
2.07	上市地点	3,349,714	99.4743	17,700	0.5257	0	0.0000
2.08	募集资金用途	3,349,714	99.4743	17,700	0.5257	0	0.0000
2.09	滚存未分配利润的安排	3,349,714	99.4743	17,700	0.5257	0	0.0000
2.10	本次非公开发行股票决议有效期	3,349,714	99.4743	17,700	0.5257	0	0.0000
3	关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	3,349,714	99.4743	17,700	0.5257	0	0.0000
4	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	3,349,714	99.4743	17,700	0.5257	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	3,349,714	99.4743	17,700	0.5257	0	0.0000
6	关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填	3,349,714	99.4743	17,700	0.5257	0	0.0000

	补措施及相关主体承诺的议案						
7	关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案	3,349,714	99.4743	17,700	0.5257	0	0.0000
8	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	3,349,714	99.4743	17,700	0.5257	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 2 中的每一个逐项表决的子议案 2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10 已分别审议通过；上述 8 项议案已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：杨开广、田雅雄

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、2020 年第二次临时股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所关于能科科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见；

能科科技股份有限公司
2020 年 9 月 8 日