



能科科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会

会
议
资
料

二〇一九年五月十三日

能科科技股份有限公司

2019年第二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天元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

2019年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2019年5月13日（星期一）下午14:30

网络投票起止时间：自2019年5月13日

至2019年5月13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：2019年5月6日（星期一）

五、会议登记时间：2019年5月11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. 《关于增加公司注册资本的议案》

2. 《关于调整公司经营范围的议案》

（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

关于增加公司注册资本的议案

各位股东：

公司发行股份购买资产暨关联交易事项于近日办理完毕发行新增股份登记，目前公司股本新增至 126,260,295 股。根据相关规定，拟对公司注册资本、股份总数进行如下调整：

(1) 公司注册资本为人民币 126,260,295 元。

(2) 公司股份总数为 126,260,295 股，公司的股本结构为：普通股 126,260,295 股，无其他种类股票。

同时，据此对《公司章程》中的注册资本、股份总数进行修订：

原条款	修订后的条款
第六条 公司注册资本为人民币 11,356 万元 。	第六条 公司注册资本为人民币 126,260,295 元 。
第十九条 公司股份总数为 11,356 万股 ，公司的股本结构为：普通股 11,356 万股 ，无其他种类股票。	第十九条 公司股份总数为 126,260,295 股 ，公司的股本结构为：普通股 126,260,295 股 ，无其他种类股票。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，以上内容调整最终以工商行政管理部门核准内容为准。

上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于增加公司注册资本的公告》（公告编号：2019-037），现提请各位股东审议。

能科科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日

议案二

关于调整公司经营范围的议案

各位股东：

根据公司业务经营需要，拟对公司经营范围进行如下调整：

经营范围：技术开发；技术服务；技术推广；技术咨询；软件开发；计算机系统服务；能源管理；产品设计；模型设计；航空航天科学开发；力学环境试验设备的技术开发；电动汽车充电设备的技术开发；销售电气设备、机械设备、润滑系统及装置、液压系统及装置、撬装设备、充电设备、车载电子产品、安全技术防范产品、仪器仪表、建筑材料、装饰材料、电线电缆；制造全数字式低、中高压晶闸管固态软起动器柜和集成高中低压变频器、无功补偿、电能质量设备、电控设备、电源设备；组装电控设备；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、代理进出口、技术进出口；施工总承包、专业承包；安装电控设备；安装机电设备；出租办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

同时，据此对《公司章程》中的经营范围进行修订：

原条款	修订后的条款
<p>第十三条 经营范围：技术推广；软件开发；销售安全技术防范产品、撬装设备、充电设备、机械设备、仪器仪表、建筑材料、装饰材料、电线电缆；能源管理；计算机系统服务；施工总承包、专业承包；安装电控设备；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、代理进出口、技术进出口；技术咨询；电动汽车充电设备的技术开发；房屋租赁；销售车载电子产品；制造全数字式低、中高压晶闸管固态软起动器柜和集成高中低压变频器、无功补偿、电能质量设备、电控设备、电源设备；组装电控设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，</p>	<p>第十三条 经营范围：技术开发；技术服务；技术推广；技术咨询；软件开发；计算机系统服务；能源管理；产品设计；模型设计；航空航天科学开发；力学环境试验设备的技术开发；电动汽车充电设备的技术开发；销售电气设备、机械设备、润滑系统及装置、液压系统及装置、撬装设备、充电设备、车载电子产品、安全技术防范产品、仪器仪表、建筑材料、装饰材料、电线电缆；制造全数字式低、中高压晶闸管固态软起动器柜和集成高中低压变频器、无功补偿、电能质量设备、电控设备、电源设备；组装电控设备；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、代理进出口、技术进出口；施工总承包、专业承包；安装电控设备；安装机电设备；出租办</p>

经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	公用房。 （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
--	---

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，以上内容调整最终以工商行政管理部门核准内容为准。

上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于调整公司经营范围的公告》（公告编号：2019-038），现提请各位股东审议。

能科科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日