

证券代码：603859

证券简称：能科股份

公告编号：2018-076

能科科技股份有限公司 2018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：2018年10月16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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	13,035,235
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	11.4787

(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，现场会议由公司副董事长主持。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 3 人，董事长祖军先生、董事蔡志勇先生、范爱民先生、付立家先生、石向欣先生、杨晓辉先生因公出差未参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席刘景达先生、监事朱晓光先生因公出差未参加会议；
- 3、公司董事会秘书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：关于公司符合发行股份购买资产条件的议案

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	13,035,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2.00 议案名称：关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案

- 2.01 议案名称：整体方案

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	13,035,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 议案名称：拟购买资产的预估值及定价依据

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	13,035,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称：本次发行的发行价格

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	13,035,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称：本次非公开发行股份的数量

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	13,035,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 议案名称：关于本次发行股份的限售期

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	13,035,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 议案名称：本次发行股份上市地点

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	13,035,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07 议案名称：关于交割

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	13,035,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08 议案名称：关于过渡期资产损益的处理

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	13,035,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09 议案名称：关于能科股份和标的公司滚存未分配利润的处理

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	13,035,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10 议案名称：盈利补偿及超额业绩奖励

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	13,035,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11 议案名称：决议的有效期

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	13,035,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案

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	13,035,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于与交易对方签署附条件生效的协议的议案

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	13,035,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	13,035,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

6、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案

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	13,035,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

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	13,035,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》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	13,035,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

A 股	13,035,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案

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	13,035,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案

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	13,035,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于公司批准本次评估报告的议案

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	13,035,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

A 股	13,035,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

12、议案名称：关于公司批准本次审计报告及备考财务报表的审阅报告的议案

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	13,035,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

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	13,035,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称：关于与交易对方签署附条件生效的协议的补充协议的议案

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	13,035,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

A 股	13,035,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

15、议案名称：关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案

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	13,035,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、议案名称：关于本次重大资产购买未摊薄即期回报及防范即期回报被摊薄拟采取相关措施的议案

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	13,035,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司符合发行股份购买资产条件的议案	4,385,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	整体方案	4,385,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	拟购买资产的预估值及定价依据	4,385,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	本次发行的发行价格	4,385,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04	本次非公开发行股份的数量	4,385,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	关于本次发行股份的限售期	4,385,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	本次发行股份上市地点	4,385,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	关于交割	4,385,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	关于过渡期资产损益的处理	4,385,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	关于能科股份和标的公司滚存未分配利润的处理	4,385,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	盈利补偿及超额业绩奖励	4,385,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	决议的有效期	4,385,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案	4,385,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于与交易对方签署附条件生效的协议的议案	4,385,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	4,385,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案	4,385,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	4,385,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》的议案	4,385,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案	4,385,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案	4,385,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于公司批准本次评估报告的议案	4,385,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于公司批准本次审计报告及备考财务报表的审阅报告的议案	4,385,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性	4,385,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	及评估定价的公允性的议案						
14	关于与交易对方签署附条件生效的协议的补充协议的议案	4,385,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案	4,385,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16	关于本次重大资产购买未摊薄即期回报及防范即期回报被摊薄拟采取相关措施的议案	4,385,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的 16 项议案均为特别决议议案，已获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的 2/3 以上同意；关联股东祖军、赵岚、于胜涛，对所有议案回避表决；议案 1-16 对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票：议案 1-16，中小股东投票情况均为：同意 4,385,235 股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：赵莹、孙春艳

2、 律师鉴证结论意见：

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、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

能科科技股份有限公司

2018年10月17日