

证券代码：838596

证券简称：博能股份

主办券商：首创证券

北京博能科技股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年6月4日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王珏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 26,109,600 股，占公司表决权股份总数的 84.77%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于签订附生效条件<股票发行认购协议>》议案

1.议案内容：

公司拟与发行对象共青城威尔创新创业投资管理合伙企业（有限合伙）、韩静霆、彭飞、钱向阳、王树东、姚欣彤、张进国、李刚强、刘同良签署附生效条件的《股票发行认购协议》，该认购协议经公司股东大会审议通过后生效。

2.议案表决结果：

同意股数 26,109,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于与共青城威尔创新创业投资管理合伙企业（有限合伙）签订附生效条件<股票发行认购协议之补充协议>》议案

1.议案内容：

本次发行公司控股股股东、实际控制人王珏及配偶樊俐春、周院进、齐焕然及配偶逯静拟与认购对象共青城威尔创新创业投资管理合伙企业（有限合伙）签署《股票发行认购协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），该补充协议经公司股东大会审议通过后生效。

2.议案表决结果：

同意股数 560,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

王珏、周院进及齐焕然回避表决，回避股数 25,549,600 股。

三、备查文件目录

《北京博能科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

北京博能科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 4 日