

证券代码：430281

证券简称：能为科技

主办券商：首创证券

北京能为科技股份有限公司 2020年第三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9月4日
2. 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地一区3号楼二层
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：夏阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数38,437,258股，占公司表决权股份总数的76.7211%。

（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4人，董事李剑因工作出差缺席；
2. 公司在任监事3人，出席2人，监事向阳因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

无其他高级管理人员列席

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于推选公司监事候选人》议案；

1、议案内容：公司原监事向阳女士因个人原因辞去公司监事职务，现提名王涛女士为公司监事。

2、议案表决结果：同意股数 38,437,258 股，占本次股东大会有表决权股数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股数的 0%；

3、回避表决情况：无。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王涛	监事	任职	2020年9月 4日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
向阳	监事	离职	2020年9月 4日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

北京能为科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议

北京能为科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 4 日