

证券代码：430351

证券简称：爱科凯能

主办券商：华林证券

爱科凯能科技（北京）股份有限公司

2021 年第一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：2021 年 9 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：熊振宏
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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份总数 16,250,800 股，占公司表决权股份总数的 57.3998%。

（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 7 人，出席 2 人，董事谭建元、谭俊锋、王海波、王燕鸣、孙云龙因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事史宏敏因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人未出席会议；

公司信息披露负责人因疫情原因无法出席会议，授权总经理熊振宏先生作为信息披露负责人出席会议并代为行使信息披露工作。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

详情见公司于 2021 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2021-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,250,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

详情见公司于 2021 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2021-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,901,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东爱科凯能管理咨询（北京）有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《爱科凯能科技（北京）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

爱科凯能科技（北京）股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 15 日