

证券代码：835729

证券简称：佰能蓝天

主办券商：国海证券

## 北京佰能蓝天科技股份有限公司 2022 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：2022 年 1 月 26 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号三层会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈立刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 41 人，持有表决权的股份总数 81,617,948 股，占公司有表决权股份总数的 80.75%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

4. 公司高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司合理预计了 2022 年度公司日常性关联交易额，并授权公司总经理陈立刚签订或授权他人签订前述关联交易合同的权限，期限至 2022 年 12 月 31 日。详细信息请参见公司于全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-003）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,027,991 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

与会的关联股东北京佰能电气技术有限公司、赵庆锋、陈立刚、黄学科、刘强、黄功军、关山月、杨波、彭燕、张宏伟、陶江平、尤宝旺、张书云、蒯熔、吴秋灵、张立梅、张艳芬、刘文字、么键、柴磊、米静回避表决。

### （二）审议通过《关于办理银行综合授信的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2022 年拟申请综合授信，期限一年，并授权总经理陈立刚与银行签署相关文件。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 75,411,608 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

与会的关联股东陈立刚需回避表决。

### （三）审议通过《关于授权利用闲置自有资金进行投资理财的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟使用闲置自有资金循环进行投资理财，理财产品的范围仅限于银行发

售的保本和非保本型理财产品及其他金融机构发售的理财产品（限有担保），额度不超过人民币 200,000,000.00 元，期限为至 2022 年 12 月 31 日有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,617,948 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于授权签订设备销售及工程技术承包等合同的议案》

1. 议案内容：

授权公司总经理陈立刚可以授权或签订合同的权限，期限为至 2022 年 12 月 31 日有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,411,608 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

与会的关联股东陈立刚需回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年研发项目的议案》

1. 议案内容：

经公司研究讨论研究开发项目实施的可行性，确定了 2022 年研究开发项目。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,617,948 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于票据贴现的议案》

1. 议案内容：

公司授权总经理陈立刚与银行签署与票据贴现业务相关文件，期限为至2022年12月31日有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,411,608 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

与会的关联股东陈立刚需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

决定继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年的审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,617,948 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京佰能蓝天科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

北京佰能蓝天科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 26 日