

证券代码：871962

证券简称：中能达  
券

主办券商：德邦证

北京中能达科技股份有限公司  
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2月24日
2. 会议召开地点：北京市华腾世纪总部公园 E2 座 7 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：刘哲
5. 会议主持人：刘哲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 500 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （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；

高级管理人员等相关人士列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司 2021 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司的发展需要，公司决定变更审计会计师事务所，不再聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，拟聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报告的审计工作。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 500 万股，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：

公司与天津市三寿新传财务咨询有限公司为关联公司，存在关联交易，原公司股东大会已对公司与天津市三寿新传财务咨询有限公司日常关联交易进行预计并决议，后公司与其发生的关联交易超过预计，对超过原预计部分的关联交易补充确认。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 262.5 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 万股，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

本次关联股东华夏国鼎（北京）商贸有限公司持有 237.5 万股回避表决。

三、备查文件目录

《北京中能达科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

北京中能达科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 24 日