

公告编号：2022-013

证券代码：430028 证券简称：京鹏科技 主办券商：申万宏源承销保荐

北京京鹏环球科技股份有限公司

关于 2021 年度股东大会议案未通过的提示性公告

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

北京京鹏环球科技股份有限公司 2021 年度股东大会于 2022 年 5 月 26 日在北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 7 层公司第四会议室以现场会议方式召开，审议否决了《关于 2022 年度日常关联交易预计金额的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-012），出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份总数 47271843 股，占公司有效表决权的股份总数的 80.12 %。

股权登记日为 2022 年 5 月 24 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2021 股东大会通知公告》，公告编号：（2022-006）。

二、否决议案情况

审议否决的议案具体内容如下：

（一）审议否决《关于 2022 年度日常关联交易预计金额的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《北京京鹏环球科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 763,833 股，占出席本次股东大会并参与该议案表决的股东所持表

决权股份总数的 10.76%；反对股数 6,335,354 股，占出席本次股东大会并参与该议案表决的股东所持表决权股份总数的 89.24%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会并参与该议案表决的股东所持表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东北京兴东方科技有限公司和北京汽车集团产业投资有限公司，根据公司章程回避表决。

4、对公司的影响

公司召开的 2021 股东大会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。否决上述议案不会对公司日常经营产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

5、否决原因

因关联股东北京兴东方科技有限公司和北京汽车集团产业投资有限公司回避表决，出席本次股东大会并参与该议案表决的股东所持表决权股份总数为 7,099,187 股，同意该议案的股东所持表决权股份数量为 763, 833 股，反对该议案的股东所持表决权股份数量为 6,335,354 股，同意该议案的股东持有的股份数量占出席本次股东大会并参与该议案表决的股东持有的股份数量 10.76%，未达到二分之一，因此该议案未能通过。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

北京京鹏环球科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 30 日