

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
2022年第二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6月30日
2. 会议召开地点：北京市丰台区开阳路1号瀚海花园大厦1505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：夏阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《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，本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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38,697,659股，占公司表决权股份总数的77.2409%。

（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4人，董事李玲因出差缺席；
2. 公司在任监事3人，列席3人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与首创证券股份有限公司解除签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

公司与首创证券股份有限公司解除签署持续督导协议

2. 议案表决结果：

同意股数 38,697,659 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%。

(二) 审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议

2. 议案表决结果：

同意股数 38,697,659 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%。

(三) 审议通过《关于公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

公司解除持续督导协议的说明报告

2. 议案表决结果：

同意股数 38,697,659 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%。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜

2. 议案表决结果：

同意股数 38,697,659 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%。

三、备查文件目录

1. 《北京能为科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

北京能为科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 1 日