

证券代码：871962

证券简称：中能达

主办券商：德邦证券

北京中能达科技股份有限公司
2022 年第三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 11 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：公司董事会
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，占公司有表决权股份总数的 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《关于选举孙加龙担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事张佳因个人原因辞去公司董事职务，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需补选董事。经公司股东推荐，并经公司董事会审查通过，董事会拟提名孙加龙为公司董事会董事候选人。新任董事就任前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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《关于选举邢子涛担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事梁华因个人原因辞去公司董事职务，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需补选董事。经公司股东推荐，并经公司董事会审查通过，董事会拟提名邢子涛为公司董事会董事候选人。新任董事就任前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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

（三）审议通过《关于选举彭会燕担任公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事杜景深因个人原因辞去公司监事职务，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需补选监事。经公司监事会审查通过，监事会拟提名彭会燕为公司监事会监事候选人。新任监事就任前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
孙加龙	董事	任职	2022 年 11 月 11 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
邢子涛	董事	任职	2022 年 11 月 11 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
彭会燕	监事	任职	2022 年 11 月 11 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
张佳	董事	离职	2022 年 11 月 11 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
梁华	董事	离职	2022 年 11 月 11 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
杜景深	监事	离职	2022 年 11 月 11 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京中能达科技股份有限公司 2022 年第三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 11 月 11 日