

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 年第四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 12 月 6 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，占公司有效表决权股份总数的 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）审议否决《关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营发展需要，注册地址由“北京市顺义区后沙峪镇安平街 3 号院 1 号楼-1 至 7 层 101 号 5 层 5FD-21”拟变更为“北京市顺义区安平北街 6 号院 7 号楼 6 层 620”，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关法律法规的规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 500 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及回避表决

（二）审议通过《关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案（二）》

1. 议案内容：

公司股东北京金成希达贸易有限公司行使股东大会临时提案权，提议公司注册地址由“北京市顺义区后沙峪镇安平街 3 号院 1 号楼-1 至 7 层 101 号 5 层 5FD-21”变更为“深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 15 号海岸大厦东座 14CR23”，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，对《公司章程》相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 500 万股，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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

三、备查文件目录

北京中能达科技股份有限公司 2022 年第四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 12 月 6 日