

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

2023 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：2023 年 1 月 13 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、规范性文件及《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《关于北京中能达科技股份有限公司与德邦证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

根据北京中能达科技股份有限公司战略发展需要，经与德邦证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议，就终止相关事宜达成一致意见，并拟签署《<推荐挂牌并持续督导协议书>之解除协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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《关于北京中能达科技股份有限公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

根据北京中能达科技股份有限公司战略发展需要，公司拟与中邮证券有限责任公司签署《持续督导协议》，约定该协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自该协议生效之日起，由中邮证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行对公司的持续督导义务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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《关于北京中能达科技股份有限公司与德邦证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

1. 议案内容：

针对公司与德邦证券股份有限公司决定解除持续督导协议事宜，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《北京中能达科技股份有限公司与德邦证券股

份有限公司解除持续督导协议说明报告》。

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司拟将持续督导主办券商由德邦证券股份有限公司变更为中邮证券有限责任公司，现提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更的相关事宜，包括但不限于根据有关监管部门和相关中介机构的要求制作、批准、签署、公告、修改、报送变更持续督导主办券商事宜的相关协议、各项法律文件和申报材料，并根据相关规则和监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整，授权自公司股东大会决议通过之日起 6 个月内有效。

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%。

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 2023 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

2023 年 1 月 13 日