

证券代码：871962

证券简称：中能达

主办券商：中邮证券

北京中能达科技股份有限公司

2023 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：2023 年 4 月 28 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《关于变更公司名称及经营范围的议案》

1. 议案内容：

为体现公司未来的发展前景，适应公司发展和内部管理需要，公司综合考虑战略定位、主营业务等因素，拟变更公司名称及经营范围，详见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京中能达科技股份有限公司关于拟变更公司名称及经营范围的公告》（编号：2023-007）。公司名称及经营范围 变更事项具体以市场监管局最终核准为准。

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

（二）审议通过《关于修订<北京中能达科技股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据本次公司名称及经营范围变更情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，详见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京中能达科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》的公告》（编号：2023-008）。

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

2023 年 4 月 28 日