

证券代码：871635

证券简称：中能北方

主办券商：西南证券

北京中能北方科技股份有限公司
2023 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

- 会议召开时间：2023 年 6 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票网络投票其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长赵永芳女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《北京中能北方科技股份有限公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（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 16,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4、公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟增加营业范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 5 月 19 日公司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《关于拟增加营业范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

无。

三、备查文件目录

《北京中能北方科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

北京中能北方科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 5 日