

证券代码：430281

证券简称：能为科技

主办券商：首创证券

北京能为科技股份有限公司

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 6 月 5 日
2. 会议召开地点：北京市丰台区开阳路 1 号瀚海花园大厦 1505 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：董事会
5. 会议主持人：夏阳
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《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，本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 38,800,489 股，占公司表决权股份总数的 77.4461%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
无其他高级管理人员列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会提名，现提名夏阳先生、李剑先生、王涛女士、夏淑华女士、杨志燕女士为公司第四届董事会董事候选人。当选董事将组成股份公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,800,489 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

无

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经监事会提名，现本届监事会提名林琳先生、张彩端女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。当选非职工代表监事与由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同将组成股份公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,800,489 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

无

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
夏阳	董事	任职	2023 年 6 月 5 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
李剑	董事	任职	2023 年 6 月 5 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王涛	董事	任职	2023 年 6 月 5 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
夏淑华	董事	任职	2023 年 6 月 5 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
杨志燕	董事	任职	2023 年 6 月 5 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
林琳	监事	任职	2023 年 6 月 5 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张彩端	监事	任职	2023 年 6 月 5 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京能为科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京能为科技股份有限公司

董事会

2023年6月12日