

证券代码：430148

证券简称：科能腾达

主办券商：东北证券

北京科能腾达信息技术股份有限公司

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 6 月 16 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区百子湾路 33 号万利中心 B111
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：董事长刘庆先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律及《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 4 人，持有表决权的股份总数 29,518,498 股，占公司表决权股份总数的 33.88%。

(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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认子公司对外借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司科能腾达（广州）网络技术有限责任公司（以下简称：“科能腾达广州”）与科能腾达广州的股东、法定代表人王文旭于2023年4月6日签订借款协议，科能腾达广州借款人民币壹佰叁拾伍万元整给王文旭。借款周期为2023年4月6日至2023年6月30日，借款利息为年化3.65%。王文旭为科能腾达广州的股东、法定代表人，持有科能腾达广州49%的股权，上述对外借款构成关联交易。

因科能腾达广州公司财务对相关规则认识不足，未向公司及时汇报相关情况，导致本次对外借款暨关联交易事项未能及时履行事前审议和披露程序。公司在2023年5月26日经自查后发现相关事项后，现对子公司科能腾达广州对外借款暨关联交易事项进行补充确认。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,518,498 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

全体与会股东与本议案均不存在关联关系，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司制度，拟修订《公司章程》如下：

修订前“第一百八十六条：投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。”

修订后“第一百八十六条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升

公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。”。

除上述修订外，原《公司章程》内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,518,498 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%。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京科能腾达信息技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

北京科能腾达信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 20 日