

证券代码：835729

证券简称：佰能蓝天

主办券商：国海证券

北京佰能蓝天科技股份有限公司
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 9 月 1 日
2. 会议召开地点：北京佰能蓝天科技股份有限公司会议室
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：董事会
5. 会议主持人：陈立刚
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 22 人，持有表决权的股份总数 68,162,074 股，占公司表决权股份总数的 67.43%。

(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；

4.公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任刘强先生为公司董事》的议案

1. 议案内容：

董事会董事杨军由于个人原因，不再担任公司董事会董事，公司决定提名刘强为新的董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,162,074 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于聘任任冬女士为公司监事》的议案

1. 议案内容：

监事柴磊由于个人原因，不再担任公司监事，公司决定提名任冬为新的监事会监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,162,074 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 |
|----|----|------|---------------|----------------|------|
| 刘强 | 董事 | 任职 | 2023年9月 1日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 任冬 | 监事 | 任职 | 2023年9月 1日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杨军 | 董事 | 离职 | 2023年9月 1日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 柴磊 | 监事 | 离职 | 2023年9月 1日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《北京佰能蓝天科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京佰能蓝天科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 1 日