

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 年第四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 20 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 3 人，持有表决权的股份总数 40,659,200 股，占公司有效表决权股份总数的 46.66%。

(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《关于公司拟变更注册地址的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，现拟将公司注册地址由：“北京市东城区后永康胡同17号593A室”变更为：“北京市朝阳区百子湾路33号院6号楼-2至3层101内1层111室”。并修订《公司章程》中的相应条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,659,200 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。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟变更注册地址及为了进一步完善公司制度，拟修订《公司章程》如下：

修订前“第四条：公司住所：北京市东城区后永康胡同 17 号 593A 室”；“第七条：董事长或总经理为公司的法定代表人”。

修订后“第四条：公司住所：北京市朝阳区百子湾路 33 号院 6 号楼-2 至 3 层 101 内 1 层 111 室”；“第七条：总经理为公司的法定代表人”。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,659,200 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 年第四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 9 月 21 日