

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 年第五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 10 月 17 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司制度，拟修订《公司章程》如下：

修订前：

“第三条：公司中文名称：北京科能腾达信息技术股份有限公司

英文名称：Beijing CNGate Information Technology Co.,Ltd”；

“第十四条：公司发行的股票，以人民币标明面值。”

“第十六条：公司的发起人于公司成立时各自认购股份的情况如下表所示：

股东姓名	认购股份数 (万股)	出资方式	持股比例
刘庆	400	净资产折股	80%
谭秋雨	50	净资产折股	10%
胡燕	25	净资产折股	5%
常磊	10	净资产折股	2%
田会欣	10	净资产折股	2%
刘慧兰	5	净资产折股	1%
合计	500		100%

公司定向增资后及特定报价日，各股东持股情况详见中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提供的股东名册。”

“第一百九十六条：本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在北京市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。”

修订后：

“第三条：公司中文名称：北京科能腾达信息技术股份有限公司”

“第十四条：公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值一元。”

“第十六条：公司的发起人于公司成立时各自认购股份的情况如下表所示：

股东姓名	认购股份数 (万股)	出资方式	持股比例	出资日期
刘庆	400	净资产折股	80%	2011年12月31日
谭秋雨	50	净资产折股	10%	2011年12月31日
胡燕	25	净资产折股	5%	2011年12月31日
常磊	10	净资产折股	2%	2011年12月31日
田会欣	10	净资产折股	2%	2011年12月31日
刘慧兰	5	净资产折股	1%	2011年12月31日
合计	500		100%	

公司定向增资后及特定报价日，各股东持股情况详见中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提供的股东名册。”

“第一百九十六条：本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在审批机关最近一次核准登记后的中文版章程为准。”

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 年第五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 10 月 17 日