

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 年第六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 12 月 15 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 27,757,498 股，占公司表决权股份总数的 31.86%。

（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；

因工作原因，公司总经理、财务负责人等公司其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名暨选举冀腾担任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事杨洋因个人原因辞去公司董事职务，现提名暨选举冀腾先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。新任董事选出前，原董事将继续履行职责。冀腾先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,757,498 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

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：

为了进一步完善公司制度，拟修订《公司章程》如下：

修订前：

“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。”

“第十七条：公司股份总数现为8713.7万股，每股面值人民币壹元，公司的股本结构为：普通股8713.7万股。”

“第六十四条：股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，由监事会副主席主持；监事会副主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事主持。

股东依法自行召集的股东大会，由召集人推选代表主持。”

“第一百三十七条：公司设监事会。监事会由3名监事组成。监事会设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。”

修订后：

“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：

发起人姓名	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。”

“第十七条：公司股份总数现为87,137,000股，每股面值人民币壹元，公司的股本结构为：普通股87,137,000股。”

“第六十四条：股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事主持。

股东依法自行召集的股东大会，由召集人推选代表主持。”

“第一百三十七条：公司设监事会。监事会由3名监事组成。监事会设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表1人，由公司职工通过职工代表大会选举产生。”

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,757,498 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 31.86%；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、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
冀腾	董事	任职	2023年12月15日	2023年第六次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京科能腾达信息技术股份有限公司2023年第六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12月18日