

证券代码：834084

证券简称：聚能鼎力

主办券商：中山证券

北京聚能鼎力科技股份有限公司
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 4 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 8 号楼 10 层 1001 内 1049 室会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：北京聚能鼎力科技股份有限公司董事会
- 会议主持人：董事长李海川
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 56,132,002 股，占公司表决权股份总数的 60.56%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，需要对经营范围进行变更并修订《公司章程》，于 2023 年 12 月 18 日完成工商变更并领取新的营业执照，现对此事项进行补充审议。详见 2023 年 12 月 20 日，公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于补充确认变更〈公司章程〉公告》(公告编号：2023-039)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,132,002 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

无

三、备查文件目录

2024 年第一次临时股东大会决议

北京聚能鼎力科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 4 日