

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

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 12 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区百子湾路 33 号万利中心 B111
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长刘庆先生
- 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，占公司有效表决权股份总数的 31.86%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事冀腾因工作原因缺席；
- 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟签订〈北京简网科技有限公司股权转让协议之补充协议二〉的议案》

1. 议案内容：

2023年4月27日，北京科能腾达信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于购买北京简网科技有限公司100%股权的议案》，同日公司与北京简网科技有限公司（以下简称“简网科技”）股东金戈、赵金贵（以下简称“原股东”）签订了《北京简网科技有限公司股权转让协议》（以下简称“原协议”），公司于2023年5月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《购买资产的公告》（公告编号：2023-030）。

2023年10月20日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于拟签订〈北京简网科技有限公司股权转让协议之补充协议〉的议案》，同日，公司与简网科技原股东签订了《北京简网科技有限公司股权转让协议之补充协议》（以下简称“补充协议一”），具体情况详见公司于2023年10月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2023-059）。

原协议约定：“简网科技现注册资本5000万元人民币，已共计实缴130万元，简网科技拟将注册资本由5000万元减少到500万元，简网科技已于2023年2月3日向北京市市场监督管理局提交办理减资事项”。

公司购买简网科技股权资产事项的工商变更目前正在办理过程中。未来为便于简网科技市场开拓和业务相关招投标事项的开展，公司现拟与简网科技原股东在《原协议》和《补充协议一》的基础上签订《北京简网科技有限公司股权转让协议之补充协议二》并约定如下：

“1、综合考虑简网科技未来业务发展规划等事宜，不再要求简网科技进行减资。

2、简网科技现注册资本5000万元人民币，已共计实缴130万元，待公司取得

简网科技股权的工商登记办理完毕后，简网科技剩余的股东出资义务暨4870万元将由公司承担。

3、本协议系原协议的补充协议，本协议与原协议不一致的，以本协议为准。原协议继续有效，双方应继续履行。

4、本协议一式三份，各方各执壹份，具有同等法律效力。本协议自各方盖章后，经公司股东大会出席会议股东所持表决权三分之二以上审议通过后，方可生效。”

上述补充协议的签订，将导致公司购买简网科技资产事项的交易价格变为8870万元（简网科技原股东和公司协商股权转让价格+原股东在简网科技中尚未实际实缴的注册资本），占公司截至2022年12月31日经审计归属于母公司所有者权益和资产总额的比重分别为63.81%和23.69%，未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的构成重大资产重组标准。除购买简网科技股权资产事项外，公司12个月内未实际发生其他购买股权资产事项，综上本次购买简网科技交易不构成重大资产重组。

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100.00%；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

本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 2024 年第一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

2024年1月12日