

证券代码：873530

证券简称：佰能盈天

主办券商：开源证券

北京佰能盈天科技股份有限公司

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 3 月 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长关山月
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 54,082,100 股，占公司表决权股份总数的 90.05%。

(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；

4.公司财务总监列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于第二届董事会任期即将届满，全体股东提名关山月先生、孙丽女士、王会卿女士、张宏伟女士、弓晓慧女士为第三届董事会董事候选人。第三届董事会董事任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

经核查，第三届董事会董事候选人具备任职资格，且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 54,082,100 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于第二届监事会任期即将届满，全体股东提名李天然女士为第三届监事会股东代表监事候选人，待股东大会通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成第三届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

经核查，上述监事候选人具备任职资格，且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 54,082,100 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理换届选举相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为保证公司董事会、监事会换届选举的有序进行，提请股东大会授权董事会全权办理换届选举相关事宜，包括但不限于有关材料的起草、修订、董事会与监事会换届相关的工商登记工作及其他相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,082,100 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》以及与全国中小企业股份转让系统有关的法律法规、规章、规范性文件的规定，公司根据日常经营需要对 2024 年度日常性关联交易进行合理预计。公司日常性关联交易是为满足公司经营需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，对公司独立性没有影响。公司与关联方交易公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,082,100 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

由于全体股东均为关联方，为了形成决议，故全体股东均未回避。

(五) 审议通过《关于公司及子公司分别使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司及子公司自有闲置资金收益，在确保不影响公司及子公司正常经营及有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品。2024 年任一时点持有未到期的理财产品余额最高不超过人民币 51,000 万（含 51,000 万元），其中购买保本浮动收益理财产品的金额不超过 21,000 万元和非保本浮动收益理财产品的金额不超过 30,000 万元。使用期限至 2024 年 12 月 31 日止，投资额度可循环使用。在上述额度范围内投资期限在 1 个月内的可赎回理财产品授权财务负责人审批；投资其他理财产品授权总经理审批，公司财务部门负责组织实施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,082,100 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

《北京佰能盈天科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京佰能盈天科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日