

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 年第三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 28 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 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

- 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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认关联交易的议案》

1. 议案内容：

2023年4月27日，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》，并于同日与北京简网科技有限公司（以下简称“简网科技”）股东赵金贵、金戈签订《北京简网科技有限公司股权转让协议》，协议约定公司拟以人民币4000万元的价格向简网科技股东赵金贵、金戈购买简网科技合计100.00%的股权，并应于2023年6月30日前完成全部笔转让价款的支付。为顺利实现购买资产事项，统筹衔接公司与简网科技的生产经营计划，上述协议签订后，公司随即向简网科技派出关键管理人员，至今均参与简网科技的经营与管理。

因公司资金紧张，公司未能在2023年6月30日前完成转让价款的支付。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》，公司拟于2023年12月31日前向赵金贵、金戈支付完毕涉及购买简网科技股权的全部转让价款。但受限于资金压力，截至2023年12月31日，公司仅向赵金贵、金戈合计支付购买简网科技股权转让款人民币1000万元。2024年1月1日至2024年3月3日期间，公司仍未能向赵金贵、金戈支付剩余人民币3000万元股权转让款，简网科技股权转让事项至今仍未能完成工商变更。

因前述支付价款延期原因，简网科技未能满足《企业会计准则第33号——合并财务报表》的合并条件，未并入公司2023年度合并报表合并范围。出于合规谨慎性考虑，现对2023年5月至12月期间内公司向简网科技采购商品及服务（网络安全产品和安装调试服务等）合计金额人民币13,584,409.42元的交易事项，按照关联交易进行补充审议追认，并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）履行补充披露程序。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数27,659,200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%。

3. 回避表决情况

冀腾先生为北京金鑫腾科技中心(有限合伙)的执行事务合伙人，赵金贵、金戈为北京金鑫腾科技中心(有限合伙)的有限合伙人，冀腾先生为股东北京天秦网或信息科技有限公司的法定代表人、控股股东和实际控制人，北京天秦网或信息科技有限公司回避表决本议案，回避表决股份数 13,000,000 股。

(二) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

鉴于简网科技因支付价款延期未能并入公司合并报表事项，公司现对 2024 年与简网科技可能发生日常性交易事项按照关联交易进行预计。

公司预计 2024 年度将向简网科技采购商品和服务（网络安全产品和安装调试服务等）金额不超过人民币 6000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,659,200 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%。

3. 回避表决情况

冀腾先生为北京金鑫腾科技中心(有限合伙)的执行事务合伙人，赵金贵、金戈为北京金鑫腾科技中心(有限合伙)的有限合伙人，冀腾先生为股东北京天秦网或信息科技有限公司的法定代表人、控股股东和实际控制人，北京天秦网或信息科技有限公司回避表决本议案，回避表决股份数 13,000,000 股。

三、备查文件目录

《北京科能腾达信息技术股份有限公司 2024 年第三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3月28日