

证券代码：835729

证券简称：佰能蓝天  
券

主办券商：国海证

北京佰能蓝天科技股份有限公司  
2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 14 日
- 会议召开地点：北京佰能蓝天科技股份有限公司会议室
- 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：陈立刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 29 人，持有表决权的股份总数 70,988,776 股，占公司表决权股份总数的 70.23%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据现行有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司执行《企业会计准则》的有关规定，编制了 2023 年度的财务决算报告，财务报告由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计程序已经完成。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,988,776 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

根据现行有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司执行《企业会计准则》的有关规定，综合公司实际情况，编制了 2023 年度的财务预算报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,988,776 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国中小企业股份转让系统网站等指定网站上的年度报告全文。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,988,776 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度审计报告》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的《审计报告》，提请审议批准报出。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,988,776 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会工作报告就 2023 年度公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，提出了 2024 年度的工作思路及重点工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,988,776 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》

### 1. 议案内容：

根据现行有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司执行《企业会计准则》的有关规定，综合公司实际情况，编制了 2023 年度监事会工作报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,988,776 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司 2023 年盈利水平和整体财务状况，结合 2024 年发展计划，公司决定 2023 年不进行利润分配。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,988,776 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （八）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：

公司合理预计了 2024 年度公司日常性关联交易额，并授权公司总经理刘强签订或授权他人签订前述关联交易合同的权限，期限至 2024 年 12 月 31 日。详细信息请参见公司于全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,988,776 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于办理银行综合授信的议案》

### 1. 议案内容：

公司 2024 年拟申请综合授信，期限一年，并授权总经理刘强与银行签署相关文件。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,988,776 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （十）审议通过《关于授权利用闲置自有资金进行投资理财的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟使用闲置自有资金循环进行投资理财，理财产品的范围仅限于银行发售的保本和非保本型理财产品及其他金融机构发售的理财产品（限有担保），额度不超过人民币 200,000,000.00 元，期限为至 2024 年 12 月 31 日有效。详细信息请参见公司于全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《关于授权利用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2024-009）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,988,776 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （十一）审议通过《关于授权签订设备销售及工程技术承包等合同的议案》

##### 1. 议案内容：

授权公司总经理刘强可以授权或签订合同的权限，期限为至 2024 年 12 月 31 日有效。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,988,776 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （十二）审议通过《关于 2024 年研发项目的议案》

##### 1. 议案内容：

经公司研究讨论研究开发项目实施的可行性，确定了 2024 年研究开发项目。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,988,776 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （十三）审议通过《关于票据贴现的议案》

##### 1. 议案内容：

公司授权总经理刘强与银行签署与票据贴现业务相关文件，期限为至 2024 年 12 月 31 日有效。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,988,776 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （十四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

决定继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,988,776 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

推荐陈立刚、刘强、弓晓慧、王帅、李天然作为公司第四届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,988,776 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

推荐任冬、吕东风作为公司第四届监事会监事候选人，与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。



## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,988,776 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市隆安律师事务所

(二) 律师姓名：赵伟、李长青

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席及列席人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《北京佰能蓝天科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》。

北京佰能蓝天科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日