

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7月9日
- 会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街1号院1号楼15层（实际楼层14层）1537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，占公司有效表决权股份总数的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；

公司董事、监事、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《关于选举李海川为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举。公司第四届董事会由5名董事组成，经董事会提议，提名李海川为公司第四届董事会董事候选人，该董事候选人为连选连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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

（二）审议通过《关于选举苗炜为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举。公司第四届董事会由5名董事组成，经董事会提议，提名苗炜为公司第四届董事会董事候选人，该董事候选人为连选连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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) 审议通过《关于选举袁晔为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举。公司第四届董事会由5名董事组成，经董事会提议，提名袁晔为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,132,002 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(四) 审议通过《关于选举方翔民为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举。公司第四届董事会由5名董事组成，经董事会提议，提名方翔民为公司第四届董事会董事候选人，该董事候选人为连选连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,132,002 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《关于选举钟姗为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举。公司第四届董事会由5名董事组成，经董事会提议，提名钟姗为公司第四届董事会董事候选人，该董事候选人为连选连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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

（六）审议通过《关于选举王秦天一为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。经监事会提议，提名王秦天一为公司第四届监事会股东代表监事候选人，该监事候选人为连选连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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

（七）审议通过《关于选举王宁为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。经监事会提议，提名王宁为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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

（八）审议通过《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展需要，公司注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 8 号楼 10 层 1001 内 1049 室拟变更为：北京市朝阳区建国门外大街 1 号院 1 号楼 15 层（实际楼层 14 层）1537 室。

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的相对应条款。

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 年第三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 7 月 9 日