

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年第二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12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：董事长孙丽
- 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 22 人，持有表决权的股份总数 51,212,000 股，占公司有效表决权股份总数的 85.27%。

(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《关于选举杨波担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》《北京佰能盈天科技股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会经过认真研究讨论，拟提名并选举杨波担任北京佰能盈天科技股份有限公司董事。

经核查，杨波具备任职资格，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 51,212,000 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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，依照《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《北京佰能盈天科技股份有限公司章程》等有关规定，公司拟对《公司章程》进行修改。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,212,000 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨波	董事	任职	2024年7月 12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京佰能盈天科技股份有限公司 2024 年第二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7月12日