

证券代码：833077

证券简称：伯肯节能

主办券商：国投证券

北京伯肯节能科技股份有限公司

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 25 日
- 会议召开地点：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路 21 号 5 号楼
- 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：徐焕恩
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合公司法等法律法规和公司章程的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 59,774,689 股，占公司有效表决权股份总数的 86.32%。

(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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

无其他人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会董事提名议案》

1. 议案内容：

审议通过吴倩女士为公司第四届董事会董事，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,774,689 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

不存在关联交易，不需要回避表决。

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
吴倩	董事	任职	2024 年 7 月 25 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

北京伯肯节能科技股份有限公司《2024 年第二次临时股东大会决议》

北京伯肯节能科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 25 日