

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

关于2024年第五次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

北京科能腾达信息技术股份有限公司定于2024年8月19日召开2024年第五次临时股东大会，股权登记日为2024年8月9日，有关会议事项详见公司于2024年8月1日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024年第五次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-033。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024年8月6日，公司董事会收到单独持有14.9190%股份的股东北京天秦网或信息科技有限公司书面提交的《关于设立控股子公司北京科能诺瑞科技有限公司暨关联交易的议案》，请在2024年8月19日召开的2024年第五次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

为满足公司发展需要，公司拟与公司控股子公司科能腾达（辽宁）信息技术有限责任公司的少数股东王广宇先生共同出资设立北京科能诺瑞科技有限公司（以下简称“科能诺瑞”），注册地拟为北京市朝阳区百子湾路33号院6号楼-2至3层101内1层112室，注册资本为人民币1000万元，新设立控股子公司的名称、注册地址等以当地工商登记机关核准登记为准。北京科能诺瑞科技有限公司的投资人、股东的投资规模、方式和持股比例为：

投资人名称	出资额或	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持
-------	------	------	-------	--------

	投资金额			股比例
北京科能腾达信息技术股份有限公司	510万元	现金	认缴	51%
王广宇	490万元	现金	认缴	49%

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东北京天秦网或信息科技有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东北京天秦网或信息科技有限公司提出的临时提案提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 8 月 1 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

股东北京天秦网或信息科技有限公司提交的《关于北京科能腾达信息技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的临时提案函》

北京科能腾达信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 6 日