

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
2024 年第五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 8 月 19 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区百子湾路 33 号万利中心 B111
- 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：董事长刘庆先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律及《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 4 人，持有表决权的股份总数 49,807,537 股，占公司有效表决权股份总数的 57.16%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，现拟变更公司经营范围并对《公司章程》相应条款进行修订。具体情况详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,807,537 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（二）审议通过《为控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

控股子公司北京科能华方网络科技有限公司（以下简称“科能华方”）拟与中科软科技股份有限公司、中科金财科技股份有限公司两家客户签订网络设备销售合同，合同金额合计不超过人民币 2000 万元。为支持科能华方上述业务的开展，公司拟为科能华方前述合同履行事项提供担保，公司将对科能华方在执行上述合同所产生的义务和责任提供连带责任保证。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,807,537 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
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%

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,807,537 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会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

参会股东及股东授权代表与王广宇均无关联关系，无需回避表决。

三、备查文件目录

《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决

议》

北京科能腾达信息技术股份有限公司

董事会

2024年8月20日