

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

关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第六次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 6 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430148	科能腾达	2024年8月30日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

北京市朝阳区百子湾路33号万利中心B111

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司股东拟为公司提供合同履约担保的议案》

为了公司业务开展的需要，公司股东北京星宇数创软件技术有限公司拟将其持有的北京科能腾达信息技术股份有限公司1300万股普通股股权质押给广西数广云商科技有限公司（以下简称“数广云商”），为公司与数广云商的销售业务的履约行为提供总金额不超过4000万元的股权质押担保，上述事项属公司单方受益行为。

（二）审议《为控股子公司提供担保的议案》

控股子公司北京科能华方网络科技有限责任公司（以下简称“科能华方”）拟与星融元数据技术(苏州)有限公司签订网络设备采购合同，合同金额预计不超过人民币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约事项提供担保，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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。

2、自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡。

3、由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书，股东账户卡和代理人身份证原件。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年9月6日上午9：00-10：00

（三）登记地点：北京市朝阳区百子湾路33号万利中心 B111

四、其他

（一）会议联系方式：李劫；联系电话：010-82685968

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京科能腾达信息技术股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议》

北京科能腾达信息技术股份有限公司董事会

2024年8月21日