

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 年第六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 9 月 6 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《关于公司股东拟为公司提供合同履行担保的议案》

#### 1. 议案内容：

为了公司业务开展的需要，公司股东北京星字数创软件技术有限公司（以下简称“星字数创”）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。

#### 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%。

#### 3. 回避表决情况

参会股东均与星字数创无关联关系，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。

三、备查文件目录

《北京科能腾达信息技术股份有限公司 2024 年第六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 9 月 10 日