

证券代码：834084

证券简称：聚能鼎力

主办券商：中山证券

## 北京聚能鼎力科技股份有限公司

## 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9月11日
- 会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街1号院1号楼15层（实际楼层14层）1537室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长李海川
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《北京聚能鼎力科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数56,132,002股，占公司有效表决权股份总数的60.56%。

## (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；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）补充审议通过《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司发展需要，拟对公司经营范围进行变更。将原经营范围“食品销售”变更为“食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售。”

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,132,002 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

无

## 三、备查文件目录

2024 年第五次临时股东大会决议

北京聚能鼎力科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日