

证券代码：430215

证券简称：必可测

主办券商：东北证券

北京必可测科技股份有限公司

2024 年第一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 10 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长何立荣
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 9 月 18 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 64,524,100 股，占公司有效表决权股份总数的 64.52%。

(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；
- 无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司董事的议案》

1. 议案内容：

因个人原因，张敬女士辞去公司副董事长、董事职务，导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定人数。现为满足公司治理要求，提名韩巍先生担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。韩巍先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,898,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.48%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,626,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.52%。

3. 回避表决情况

不涉及。

（二）审议否决《关于购买股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营及战略发展的需要，公司拟以 0 元的价格购买何立荣先生持有的深圳必可测应急安全科技有限公司（以下简称“深圳公司”）的全部股权。深圳公司成立日期 2024 年 7 月 11 日，注册资本 2000 万元。本次购买后，公司持有深圳公司 35% 的股权，对应出资 700 万元由公司按照相关规定缴足，何立荣先生不再持有深圳公司的股权。公司委派人员担任深圳公司法定代表人、总经理，全面负责深圳公司的经营管理事务。

该交易属于关联交易，不构成重大资产重组。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 6,836,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 14.62%；弃权股数 39,932,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 85.38%。

3. 回避表决情况

关联股东何立荣先生回避表决。

（三）审议否决《关于对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，公司拟与安企睿智能科技（上海）有限公司、西安网源创优电力科技有限责任公司（拟出售 43%股权的子公司）、海南必可智能科技有限公司（暂未设立）、海南必旺科技合伙企业（有限合伙）（暂未设立）共同出资设立电帮帮大模型（广东）科技有限公司（以下简称“广东公司”），注册资本 6000 万元，其中必可测出资 1980 万元，占比 33%；安企睿智能科技（上海）有限公司出资 300 万元，占比 5%；西安网源创优电力科技有限责任公司出资 360 万元，占比 6%；海南必可智能科技有限公司出资 1800 万元，占比 30%；海南必旺科技合伙企业（有限合伙）出资 1560 万元，占比 26%。由北京必可测科技股份有限公司委派法定代表人、总经理，全面负责广东公司的经营管理工作。

新公司注册地址为：广东省广州市

经营范围为：智慧工厂；运行优化；专业承包；电力工程、电力控制系统工程、智能发电控制工程的设计及施工；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；软件咨询；软件开发；产品设计；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件开发；销售电子产品、自行开发的产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、五金、交电、文化用品、建筑材料、润滑油、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）。

广东公司的设立具体以当地市场监督管理局批准的为准。

上述对外投资属于关联交易，不构成重大资产重组。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 6,836,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.60%；弃权股数 57,687,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.40%。

3. 回避表决情况

不涉及。

（四）审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》

1. 议案内容：

公司持有控股子公司西安网源创优电力科技有限责任公司（以下简称“西安网源”）51%的股权。根据西安网源近年的实际经营情况和后续发展规划，公司拟将持有的西安网源43%的股权以480万元的价格转让给王峥先生，本次股权转让价格以西安网源2024年6月30日的净资产（未经审计）以及近年来实际经营情况，经转让双方协商一致确定。公司本次出售控股子公司股权不存在损害公司及股东利益的情况。本次股权转让完成后，公司持有西安网源8%的股权。

本次出售股权构成关联交易，本次交易不构成重大资产重组。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数62,898,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.48%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数1,626,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.52%。

3. 回避表决情况

不涉及。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
韩巍	董事	任职	2024年10月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《公司2024年第一次临时股东大会会议决议》。

北京必可测科技股份有限公司

董事会

2024年10月9日