

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 年第七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 年第七次临时股东大会。

（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 11 月 15 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11月8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《关于公司拟向关联方提供担保并接受关联方提供反担保、财务资助的议案》

根据公司业务发展的需要，公司实际控制人、董事、总经理冀腾先生拟向北京银行股份有限公司中关村支行申请贷款人民币500万元，拟贷款期限不超过22个月，银行贷款年利率不超过4%；公司及公司全资子公司北京简网科技有限公司为冀腾先生本次拟申请的贷款提供连带责任保证；冀腾先生根据本次贷款事项向公司及公司全资子公司北京简网科技有限公司提供连带责任保证反担保。同时，冀腾先生与公司签订财务资助协议，冀腾先生将本次贷款获得的资金借给公司用于补充流动资金，借款期限不超过22个月，借款年利率0%。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京金鑫腾科技中心（有限合伙）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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11月15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：李劼；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四十四次会议决议》

北京科能腾达信息技术股份有限公司董事会

2024年10月29日