

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 年第七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 11 月 15 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》

1. 议案内容：

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分行申请贷款人民币 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%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,399,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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

冀腾先生持有北京金鑫腾科技中心(有限合伙)80%的财产份额，且为北京金鑫腾科技中心(有限合伙)的执行事务合伙人，关联股东北京金鑫腾科技中心(有限合伙)回避表决；其直接持有的 18,000,000 股股份以及通过《表决权委托协议》享有 17,408,337 股股份的表决权不计入本次股东会有表决权的股份数。

三、备查文件目录

《北京科能腾达信息技术股份有限公司 2024 年第七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 11 月 15 日