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2025年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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2025年第一次临时股东大会。

（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

本次会议现场投票结合网络投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025年1月6日上午10:00。

2、网络投票起止时间：2025年1月5日15:00—2025年1月6日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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 12 月 31 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《关于董事会换届选举暨提名冀腾为公司第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，公司董事会进行换届选举。现提名冀腾先生为公司第五届董事会董事，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。冀腾先生为连选连任。上述董事提名经 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日前，公司第四届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

（二）审议《关于董事会换届选举暨提名赵巍为公司第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。现提名赵巍先生为公司第五届董事会董事，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。赵巍先生为连选连任。上述董事提名经 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日前，公司第四届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

（三）审议《关于董事会换届选举暨提名安立培为公司第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。现提名安立培先生为公司第五届董事会董事，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述董事提名经 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日前，公司第四届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

（四）审议《关于董事会换届选举暨提名李劼为公司第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。现提名李劼先生为公司第五届董事会董事，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。李劼先生于 2024 年 8 月 16 日至今在公司担任公司财务负责人、董事会秘书。上述董事提名经 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日前，公司第四届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

（五）审议《关于董事会换届选举暨提名林婧媛为公司第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定，公司董事会进行换届选举。现提名林婧媛女士为公司第五届董事会董事，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述董事提名经 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日前，公司第四届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，能够严格遵循独立、客观、公允的执业准则，且具备良好的职业水平，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于监事会换届选举暨提名雷欣先生为公司第五届监事会监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。现提名雷欣先生为公司第五届监事会监事，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述监事提名经 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日前，公司第四届监事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

（八）审议《关于监事会换届选举暨提名张伟先生为公司第五届监事会监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。现提名张伟先生为公司第五届监事会监事，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述监事提名经 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日前，公司第四届监事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（七）、（八）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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：2025 年 1 月 3 日上午 9 点-17 点

（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：联系人：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四十九次会议决议》

《北京科能腾达信息技术股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

北京科能腾达信息技术股份有限公司董事会

2024 年 12 月 19 日