

证券代码：873852

证券简称：博能股份

主办券商：开源证券

北京博能科技股份有限公司
2024 年第二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 12 月 20 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：王珏
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 8 人，持有表决权的股份总数 26,825,758 股，占公司表决权股份总数的 71.93%。

（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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司为了经营生产需求，拟变更注册经营地址，变更后的地址为北京市海淀区学清路 10 号院 1 号楼 A 座 17 层 101，具体以工商行政管理部门登记为准。

根据本次变更情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

修订前	修订后
第四条 公司住所为北京市海淀区中关村大街 11 号八层 848 室。	第四条 公司住所为北京市海淀区学清路 10 号院 1 号楼 A 座 17 层 101。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,825,758 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%。

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

不涉及关联交易，不适用回避表决。

三、备查文件目录

《北京博能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

北京博能科技股份有限公司

董事会

2024年12月20日