

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 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

北京科能腾达信息技术股份有限公司定于 2025 年 1 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 12 月 31 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《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）》，公告编号：2024-093。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 12 月 26 日，公司董事会收到单独持有 40.6352% 股份表决权的股东北京金鑫腾科技中心（有限合伙）书面提交的《关于公司拟开展融资租赁业务并提供应收账款担保的议案》，提请在 2025 年 1 月 6 日召开的 2025 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

基于公司业务发展需求，公司拟开展融资租赁业务，公司拟与北银金融租赁有限公司开展融资租赁业务，预计新增融资租赁金额不超过人民币 3.6 亿元，租赁期限不超过 37 个月。公司拟以该业务对外销售提供服务产生的应收账款（总金额人民币不超过 4.1 亿元）对北银金融租赁有限公司提供担保。本次融资租赁合作的具体条件与内容，以双方最终签署的合同为准。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东北京金鑫腾科技中心（有限合伙）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东北京金鑫腾科技中心（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 12 月 19 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于提请增加北京科能腾达信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会临时提案的函》

北京科能腾达信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 27 日