

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

2025 年第一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：2025 年 1 月 6 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 48,216,044 股，占公司有效表决权股份总数的 55.33%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(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；

3. 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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,216,044 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%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,216,044 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%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,216,044 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%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。现提名李劫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。李劫先生于 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,216,044 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%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《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》

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,216,044 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%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,216,044 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%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,216,044 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%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,216,044 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%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,216,044 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%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	《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》	13,000	100%	0	0%	0	0%
(二)	《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》	13,000	100%	0	0%	0	0%
(三)	《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》	13,000	100%	0	0%	0	0%
(四)	《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》	13,000	100%	0	0%	0	0%
(五)	《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》	13,000	100%	0	0%	0	0%
(七)	《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》	13,000	100%	0	0%	0	0%

(八)	《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》	13,000	100%	0	0%	0	0%
-----	----------------------------------	--------	------	---	----	---	----

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

(二) 律师姓名：李可书、王晓菁

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》《非上市公司公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
冀腾	董事	任职	2025年1月6日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
赵巍	董事	任职	2025年1月6日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
安立培	董事	任职	2025年1月6日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
李劼	董事	任职	2025年1月6日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

林婧媛	董事	任职	2025年1月6日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
雷欣	监事	任职	2025年1月6日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
张伟	监事	任职	2025年1月6日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《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决议》

北京科能腾达信息技术股份有限公司

董事会

2025年1月7日