

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：2025 年 2 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：董事长冀腾先生
- 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 3 人，持有表决权的股份总数 48,203,044 股，占公司有效表决权股份总数的 55.32%。

### （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《关于变更融资租赁业务合作主体的议案》

#### 1. 议案内容：

2025年1月6日召开的公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《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》，议案内容为：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（以下简称“北银金融”）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。

因公司后续与北银金融在洽谈合作条款上未达成一致意见，公司现拟变更融资租赁业务的合作主体，变更后的合作主体尚未确定，董事会提请股东大会授权公司管理层洽谈确定融资租赁业务的合作主体。除拟变更融资租赁合作主体外，原议案审议的其他内容不变。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数48,203,044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、备查文件目录

《北京科能腾达信息技术股份有限公司2025年第二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2月6日