

证券代码：873530

证券简称：佰能盈天

主办券商：开源证券

北京佰能盈天科技股份有限公司

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 2 月 26 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：董事长孙丽
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 54,291,400 股，占公司有效表决权股份总数的 90.40%。

(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.公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充审议变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及公司发展需要，完善公司经营范围，并同时相应修改《公司章程》中对经营范围的描述。变更后的经营范围以市场监督管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,291,400 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京佰能盈天科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

北京佰能盈天科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日