

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
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 4 月 10 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《关于补选公司股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

第四届监事会监事王雪锋先生因个人原因辞去股东代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于《公司法》《公司章程》规定的人数。为保障公司监事会的正常运行，按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，补选陈娟娟女士为公司第四届股东代表监事。任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

陈娟娟，女，1978 年 4 月 14 日出生，中国国籍，无境外居留权，身份证号：11010119780414****。2001 年 7 月至 2013 年 5 月任北京国遥恒信技术发展有限公司数据部组长；2013 年 8 月至今任北京博能科技股份有限公司中级数据工程师。

陈娟娟女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

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%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

三、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
陈娟娟	监事	任职	2025 年 4 月 10 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
王雪锋	监事	离职	2025 年 4 月 10 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京博能科技股份有限公司 2025 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

2025 年 4 月 10 日