

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孙丽
6. 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 24 人，持有表决权的股份总数 52,863,900 股，占公司表决权股份总数的 88.02%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司自有闲置资金收益，在确保不影响公司正常经营及有效控制风险的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品。2025 年任一时点持有未到期的理财产品余额最高不超过人民币 35,000 万元（含 35,000 万元），其中购买保本浮动收益理财产品的金额不超过 3,000 万元和非保本浮动收益理财产品的金额不超过 32,000 万元。使用期限至 2025 年 12 月 31 日止，投资额度可循环使用。在上述额度范围内投资期限在 1 个月内的可赎回理财产品授权财务负责人审批；投资其他理财产品授权总经理审批，公司财务部门负责组织实施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,863,900 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。

（二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营及资金使用计划的需要，公司拟向银行申请总计不超过捌亿元的综合授信，综合授信期限为贰年，额度可循环使用。综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

授信种类包括但不限于各类贷款、保函、承兑汇票、信用证、票据贴现等，并申请公司以自有资产在有关业务项下对银行提供担保，具体内容以公司与银行签订的担保合同为准。在上述额度范围内由公司授权总经理审批相关事宜，公司财务部门负责组织实施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,863,900 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）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及与全国中小企业股份转让系统有关的法律法规、规章、规范性文件的规定，公司根据日常经营需要对 2025 年度日常性关联交易进行合理预计。公司日常性关联交易是为满足公司经营需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，对公司独立性没有影响。公司与关联方交易公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,863,900 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

由于出席会议的全体股东均为关联方，为了形成决议，故出席会议的全体股东均未回避。

三、备查文件目录

《北京佰能盈天科技股份有限公司 2025 年第二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 4 月 10 日