

证券代码：430281

证券简称：能为科技

主办券商：首创证券

北京能为科技股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

北京能为科技股份有限公司定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，股权登记日为 2025 年 5 月 9 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-018。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 4 月 28 日，公司董事会收到单独持有 43.0087%股份的股东夏阳书面提交的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》《董事会关于 2024 年度财务报表非标准无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落涉及事项的专项说明的议案》《监事会关于 2024 年度财务报表非标准无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落涉及事项的专项说明的议案》，提请在 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体详见：《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-014）

2、《董事会关于 2024 年度财务报表非标准无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落涉及事项的专项说明的议案》

具体详见：《董事会关于 2024 年度财务报表非标准无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》（公告编号：2025-015）

3、《监事会关于 2024 年度财务报表非标准无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落涉及事项的专项说明的议案》

具体详见：《监事会关于 2024 年度财务报表非标准无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》（公告编号：2025-016）

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东夏阳符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东夏阳提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 25 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的函》

北京能为科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日