

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 年第三次临时股东会会议决议公告

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 7 月 7 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议于北京市海淀区学清路 10 号院 1 号楼 A 座 17 层会议室召开。

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票

☐ 电子通讯投票

☐ 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：王珏

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、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会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 26,825,758 股，占公司有表决权股份总数的 71.93%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈北京博能科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《北京博能科技股份有限公司章程》进行修订，于公司股东会审议通过之日起生效并实施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,825,758 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈北京博能科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《北京博能科技股份有限公司股东会议事规则》进行修订，于公司股东会审议通过之日起生效并实施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,825,758 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《关于拟修订〈北京博能科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《北京博能科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订，于公司股东会审议通过之日起生效并实施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,825,758 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《关于拟修订〈北京博能科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《北京博能科技股份有限公司监事会议事规则》进行修订，于公司股东会审议通过之日起生效并实施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,825,758 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《关于拟修订〈北京博能科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《北京博能科技股份有限公司关联交易管理制度》进行修订，于公司股东会审议通过之日起生效并实施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,825,758 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《关于拟修订〈北京博能科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《北京博能科技股份有限公司对外担保管理制度》进行修订，于公司股东会审议通过之日起生效并实施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,825,758 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）审议通过《关于拟修订〈北京博能科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《北京博能科技股份有限公司对外投资管理制度》进行修订，于公司股东会审议通过之日起生效并实施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,825,758 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（八）审议通过《关于拟修订〈北京博能科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《北京博能科技股份有限公司利润分配管理制度》进行修订，于公司股东会审议通过之日起生效并实施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,825,758 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、备查文件

《北京博能科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

北京博能科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日