

证券代码：430351

证券简称：爱科凯能

主办券商：华林证券

爱科凯能科技（北京）股份有限公司

2025年第一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9月5日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

现场会议的召开地点为爱科凯能科技（北京）股份有限公司会议室。

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：董事长孙云龙

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 20,481,080 股，占公司有表决权股份总数的 72.3416%。

（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 7 人，列席 7 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. 公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名谭建元为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,481,080 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名孙云龙为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,481,080 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名谭俊锋为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数20,481,080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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名朱嘉为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数20,481,080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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名江岩为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数20,481,080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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于提名王燕鸣为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数20,481,080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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于提名朱静为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数15,841,080股，占出席本次会议有表决权股份总数的77.34%；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4,640,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的22.66%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于拟变更公司法定代表人的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更公司法定代表人的公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,841,080 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 77.34%；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 4,640,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 22.66%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会制度》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,481,080 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
谭建元	董事	就任	(2025)年 (9)月(5) 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
孙云龙	董事	就任	(2025)年 (9)月(5) 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
谭俊锋	董事	就任	(2025)年 (9)月(5)	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

			日		
朱嘉	董事	就任	(2025)年 (9)月(5) 日	2025年第一次临 时股东会会议	审议通过
江岩	董事	就任	(2025)年 (9)月(5) 日	2025年第一次临 时股东会会议	审议通过
王燕鸣	董事	就任	(2025)年 (9)月(5) 日	2025年第一次临 时股东会会议	审议通过
朱静	董事	就任	(2025)年 (9)月(5) 日	2025年第一次临 时股东会会议	审议通过
熊振宏	董事	离任	(2025)年 (9)月(5) 日	2025年第一次临 时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《爱科凯能科技（北京）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

爱科凯能科技（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日