

证券代码：430148

证券简称：科能腾达

主办券商：东北证券

北京科能腾达信息技术股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东会否决议案的提示性公告

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、会议的召开和出席情况

(一) 会议的召开情况

北京科能腾达信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 28 日召开了 2025 年第三次临时股东会，会议否决了《关于提名暨选举王新征担任第五届监事会监事的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 29 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）披露的《北京科能腾达信息技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-052）。

(二) 会议的出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 36,782,337 股，占公司有表决权股份总数的 42.21%。

二、议案审议情况

1、审议否决了《关于提名暨选举王新征担任第五届监事会监事的议案》。

议案内容：

公司原监事、监事会主席雷欣因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，现提名暨选举王新征担任第五届监事会监事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。新任监事选出前，原监事将继续履行职责。王新征先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：

同意股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 36,782,337 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、否决议案的原因

王新征先生因个人原因自愿放弃监事职务提名。

四、对公司的影响

本次股东会否决议案，不会对公司的日常生产经营产生重大影响。公司将尽快提名选举新任监事，新任监事选出前，原监事雷欣先生将继续履行职责。

五、备查文件

《北京科能腾达信息技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

北京科能腾达信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日