

证券代码：834084

证券简称：聚能鼎力

主办券商：中山证券

北京聚能鼎力科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 30 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
北京市朝阳区光华路 1 号嘉里中心北楼 11 层 1137 室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李海川
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 56,132,002 股，占公司有表决权股份总数的 60.56%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈泽颖因个人原因缺席；

- 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名周保国为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事袁晔申请辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟提名周保国担任公司董事，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。周保国持有公司股票 0 股，占公司总股本 0%；不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、行政处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,132,002 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

无

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
周保国	董事	就任	2025-09-30	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过

公司董事会于 2025 年 9 月 10 日收到董事袁晔女士递交的辞任报告，自 2025 年第二次临时股东大会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。

四、备查文件

《2025 年第二次临时股东大会会议决议》

北京聚能鼎力科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 10 日