

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
2025 年第四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 10 月 28 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
现场召开地点：北京市朝阳区百子湾路 33 号万利中心 B111
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：董事长冀腾先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、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 3 人，持有表决权的股份总数 35,408,337 股，占公司有表决权股份总数的 40.64%。

（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 2 人，监事雷欣因个人原因缺席；
- 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 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《关于提名暨选举车娜担任第五届监事会监事的议案》

1. 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，现提名暨选举车娜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。车娜女士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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,408,337 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，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
车娜	监事	就任	2025-10-28	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
雷欣	监事	离任	2025-10-28	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京科能腾达信息技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

北京科能腾达信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日