

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 年第六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 12 月 11 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%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（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；
- 公司其他高级管理人员列席会议；
北京市炜衡律师事务所两名律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名卜天津先生为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事李劫先生因个人原因拟辞去公司董事职务，公司董事会现提名卜天津先生为公司第五届董事会董事，任期至第五届董事会届满之日止，自 2025 年第六次临时股东会审议通过之日起算。

卜天津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。

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。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

1	关于提名卜天津先生为公司 第五届董事会董事的议案	0	0%	0	0%	0	0%
---	-----------------------------	---	----	---	----	---	----

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

(二) 律师姓名：李可书、王晓菁

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

《北京科能腾达信息技术股份有限公司 2025 年第六次临时股东会会议决议》；

《北京市炜衡律师事务所关于北京科能腾达信息技术股份有限公司 2025 年第六次临时股东会见证法律意见书》。

北京科能腾达信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日