

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

关于召开 2025 年第七次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第七次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。地址为北京市朝阳区百子湾路 33 号万利中心 B111。

（五）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

本次会议采取现场投票的表决方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 10:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430148	科能腾达	2025 年 12 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订公司章程的议案》	√
2	《关于修订股东会议事规则等治理制度的议案》	√
3	《关于监事会议事规则的议案》	√
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

议案1-4主要内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第五届董事会第十六次会议决议公告》《第五届监事会第七次会议决议公告》《拟修订<公司章程>公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证。

2、自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证。

3、由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

5、股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 30 日 9:00-10:00

（三）登记地点：北京市朝阳区百子湾路 33 号万利中心 B111

四、其他

（一）会议联系方式：林婧媛；联系电话：010-82685838

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《北京科能腾达信息技术股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

《北京科能腾达信息技术股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

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