

证券代码：833077

证券简称：伯肯节能

主办券商：国投证券

## 北京伯肯节能科技股份有限公司

## 2025 年第一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 17 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路 21 号 5 号楼，伯肯节能会议室。

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：徐焕恩

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (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 5 人，持有表决权的股份总数 59,774,789 股，占公司有表决权股份总数的 86.32%。

## (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 7 人，列席 7 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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司收购管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

本议案的具体内容详见公司于 2025 年 12 月 02 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-028)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,774,789 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

不存在需要回避表决的情况。

### （二）审议通过《关于拟修订公司相关治理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟修订公司相关治理制度。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 02 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的 2025-029 号《股东大会议事规则》、2025-030 号《董事会议事规则》、2025-031 号《监事会议事规则》、2025-032 号《对外投资管理制度》、2025-033 号《对外担保管理制度》、2025-034 号《关联交易管理制度》、2025-035 号《投资者关系管理制度》、2025-036 号《利润分配管理制度》、2025-037 号《承诺管理制度》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,774,789 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

不存在需要回避表决的情况。

## 三、备查文件

《北京伯肯节能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

北京伯肯节能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日