

证券代码：430351

证券简称：爱科凯能

主办券商：华林证券

爱科凯能科技（北京）股份有限公司

2025 年第三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 26 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

现场会议召开地点为爱科凯能科技（北京）股份有限公司会议室。

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：董事长孙龙

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、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 4 人，持有表决权的股份总数 20,481,080 股，占公司有表决权股份总数的 72.3416%。

（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 3 人，董事谭俊锋、江岩、朱静、王燕鸣，因工

作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事刘素娥、史宏敏，因工作原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理、财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。该议案内容详见 2025 年 12 月 12 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-040)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,481,080 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《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》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。该议案内容详见 2025 年 12 月 12 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《监事会制度》(公告编号：2025-043)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,481,080 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟将原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》；原《关联交易管理办法》更名为《关联交易管理制度》；原《对外担保管理办法》更名为《对外担保管理制度》。

同时，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《对外投融资管理制度》《募集资金管理制度》《承诺管理制度》《投资者关系管理制度》共九项内部治理制度进行修订。该议案内容详见 2025 年 12 月 12 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的：

- (1) 《股东会制度》(公告编号：2025-041);
- (2) 《董事会制度》(公告编号：2025-042);
- (3) 《对外担保管理制度》(公告编号：2025-050);
- (4) 《关联交易管理制度》(公告编号：2025-046);
- (5) 《利润分配管理制度》(公告编号：2025-047);
- (6) 《对外投资管理制度》(公告编号：2025-045);
- (7) 《募集资金管理制度》(公告编号：2025-048);
- (8) 《承诺管理制度》(公告编号：2025-044);
- (9) 《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-049)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,481,080 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《爱科凯能科技（北京）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

爱科凯能科技（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日