

证券代码：835729

证券简称：佰能蓝天

主办券商：国海证券

北京佰能蓝天科技股份有限公司

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 31 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

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：陈立刚

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律法规、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 21 人，持有表决权的股份总数 69,221,659 股，占公司表决权股份总数的 68.48%。

(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；
4. 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）涉及公开征集表决权事项的表决情况

议案 序号	议案名称	公开征集获得授权情况合计			表决 结果
		股东人数	持股数量	持股比例	
1	关于拟修订《公司章程》	21	69,221,659	68.48%	通过
2	关于修订《股东会议事规则》	21	69,221,659	68.48%	通过
3	关于修订《董事会议事规则》	21	69,221,659	68.48%	通过
4	关于修订《监事会议事规则》	21	69,221,659	68.48%	通过
5	关于修订相关公司治理制度	21	69,221,659	68.48%	通过
征集人是否按照已披露的表决意见和股东授权委托书指示代为行使股东权利					是

三、备查文件

经与会股东和记录人签字确认的《北京佰能蓝天科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；

北京佰能蓝天科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日