

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 2026 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

北京科能腾达信息技术股份有限公司定于 2026 年 1 月 28 日召开 2026 年第一次临时股东会会议，股权登记日为 2026 年 1 月 23 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2026-005。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 1 月 12 日，股东会会议召集人董事会收到合计持有 40.6352% 已发行有表决权股份的股东北京金鑫腾科技中心（有限合伙）书面提交的《关于 2026 年度间接融资暨关联方无偿提供担保的议案》，提请在 2026 年 1 月 28 日召开的 2026 年第一次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

因生产经营需要，并为了保证公司 2026 年资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，2026 年度公司拟申请间接融资（包括但不限于银行贷款、保理借款、第三方借款等）累计不超过人民币 8000 万元；担保方式包括但不

限于信用方式、保证担保、应收账款及存货质押担保、资产抵押担保及法人卜天津、董事冀腾个人无偿连带责任担保(或反担保)等，具体授信额度、融资方式、融资期限、贷款利率及担保方式等根据公司实际情况确定，以公司与融资机构签订的相关协议为准。本次审议的间接融资有效期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东北京金鑫腾科技中心(有限合伙)符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东北京金鑫腾科技中心（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 1 月 9 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1	《关于追认公司对外提供担保的议案》	√	
2	《关于 2026 年度间接融资暨关联方无偿提供担保的	√	

	议案》		
--	-----	--	--

议案 1 主要内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第五届董事会第十八次会议决议公告》《关于追认公司对外提供担保的公告》。

议案 2 主要内容详见本公告二、增加临时提案的情况说明之（二）临时提案的具体内容。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1）；

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。

五、 备查文件

《关于提请 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的函》

北京科能腾达信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日