

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

2026 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：2026 年 1 月 28 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

北京市朝阳区百子湾路 33 号万利中心 B111

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：董事长卜天津先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、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 35,487,671 股，占公司有表决权股份总数的 40.73%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

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；

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《关于追认公司对外提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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《关于追认公司对外提供担保的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,408,337 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.78%；反对股数 79,334 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.22%；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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2026 年度间接融资暨关联方无偿提供担保的议案》

1. 议案内容：

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（包含但不限于银行贷款、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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,487,671 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

董事冀腾持有北京金鑫腾科技中心（有限合伙）42.1053%的份额，法人卜天津持有北京金鑫腾科技中心（有限合伙）47.3684%的份额，同时担任执行事务合伙人。本议案中董事冀腾、法人卜天津拟为公司间接融资无偿提供担保（或反担保）属于公司单方面获得利益的交易，无需按照关联交易事项进行审议，关联股东北京金鑫腾科技中心（有限合伙）无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于追认公司对外提供担保的议案》	0	0%	79334	100%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

（二）律师姓名：李可书、王晓菁

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法(2023年修正)》《中华人民共和国证券法(2019 修订)》《非上市公众公司监督管理办法

(2025 修订)》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

《北京科能腾达信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》；

《北京市炜衡律师事务所关于北京科能腾达信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东见证法律意见书》。

北京科能腾达信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日