

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

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 2 月 27 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 18 人，持有表决权的股份总数 67,761,779 股，占公司表决权股份总数的 67.04%。

(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）审议通过《关于新增营业范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据营业需求，现需新增营业范围“环境保护专用设备制造；金属材料销售”，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，公司对《公司章程》进行修改，具体内容详见 2026 年 2 月 9 日披露的《关于新增营业范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,761,779 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 67.04%；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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2026 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

2026 年 2 月 27 日