

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年第二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

- 会议召开时间：2026年4月7日
- 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
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长卜天津先生
- 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3人，持有表决权的股份总数35,408,337股，占公司有表决权股份总数的40.64%。

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会议情况

1. 公司在任董事 4 人，列席 4 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《关于提名周嘉先生为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事安立培先生因个人原因拟辞去公司董事职务，公司董事会现提名周嘉先生为公司第五届董事会董事，任期至第五届董事会届满之日止，自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起算。

周嘉先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 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 | 《关于提名周嘉先生为公司第五届董事会董事的议案》 | 0 | 0% | 0 | 0% | 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》《中华人民共和国证券法》《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》《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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职务名称 | 变动情形 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|----|------|------|-----------|-----------------|------|
| 周嘉 | 董事 | 就任 | 2026年4月7日 | 2026年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |

五、备查文件

《北京科能腾达信息技术股份有限公司 2026 年第二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 年第二次临时股东会见证法律意见书》。

北京科能腾达信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月8日