

证券代码：873530

证券简称：佰能盈天

主办券商：开源证券

北京佰能盈天科技股份有限公司

2026 年第四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 4 月 17 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室。
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：监事会
5. 会议主持人：李辉先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

(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 11 人，持有表决权的股份总数 48,023,400 股，占公司表决权股份总数的 79.96%。

(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.公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举新任股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》《北京佰能盈天科技股份有限公司章程》等有关规定，公司监事会经过认真研究讨论，拟提名并推荐李辉共 1 人担任北京佰能盈天科技股份有限公司股东代表监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,023,400 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、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
李辉	监事	就任	2026-04-17	2026 年第四次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京佰能盈天科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议》

北京佰能盈天科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 17 日