

证券代码：430281

证券简称：能为科技
券

主办券商：首创证

北京能为科技股份有限公司

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 4 月 22 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
现场
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：夏阳
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、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 4 人，持有表决权的股份总数 25,411,895 股，占公司表决权股份总数的 50.72%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 无其他高级管理人员列

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘请北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

聘请北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,411,895 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

无

(二) 审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

修订公司〈董事会议事规则〉

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,411,895 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

无

(三) 审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

修订公司〈对外担保管理制度〉

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,411,895 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

无

（四）审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

修订公司〈对外投资管理制度〉

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,411,895 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

无

（五）审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

修订公司〈股东会议事规则〉

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,411,895 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

无

（六）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

修订公司〈监事会议事规则〉

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,411,895 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

无

（七）审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

修订公司〈募集资金管理制度〉

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,411,895 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

无

（八）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

修订〈公司章程〉

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,411,895 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

无

（九）审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

修订公司〈投资者关系管理制度〉

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,411,895 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

无

（十）审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

修订公司〈信息披露管理制度〉

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,411,895 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

无

（十一）审议通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

修订公司〈总经理工作细则〉

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,411,895 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

无

三、备查文件

北京能为科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议

北京能为科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日