

证券代码：871635

证券简称：中能北方

主办券商：西南证券

北京中能北方科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 24 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长赵永芳女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东会会议的召开符合《公司法》及《北京中能北方科技股份有限公司章程》的要求。本次股东会的召开不需要相关部门的批准。

(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 16,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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. 公司负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京中能北方科技股份有限公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于北京中能北方科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会全体董事任期于 2026 年 2 月届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会共设董事 5 名，经公司股东提名董事赵永芳、李晓琴、李昔真、孟德凯、赵立仁为候选人，任期为三年，自股东会决议通过之日起计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。上述五位董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

（二）审议通过《关于北京中能北方科技股份有限公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于北京中能北方科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期于 2026 年 2 月届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公

司第三届监事会共设监事 3 名，其中 2 名为股东代表监事。经公司股东提名，张鹏扬、范雪强为公司第四届监事会股东代表监事候选人。任期为三年，自股东会决议通过之日起计算。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

上述两位非职工代表监事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且均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 16,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

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
赵永芳	董事	就任	2026-04-24	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
李晓琴	董事	就任	2026-04-24	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
李昔真	董事	就任	2026-04-24	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
孟德凯	董事	就任	2026-04-24	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
赵立仁	董事	就任	2026-04-24	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
张鹏扬	监事	就任	2026-04-24	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
范雪	监事	就任	2026-04-24	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

强				时股东会会议	
---	--	--	--	--------	--

四、备查文件

《北京中能北方科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

北京中能北方科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日