

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 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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：2020 年 1 月 22 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号三层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：赵庆锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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大会的股东（包括股东授权委托代表）共 32 人，持有表决权的股份 89,656,290.00 股，占公司有权表决权股份总数的 88.69%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司合理预计了 2020 年度公司日常性关联交易额，并授权公司总经理陈立

刚签订或授权他人签订前述关联交易合同的权限，期限至 2020 年 12 月 31 日。详细信息请参见公司于全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,249,621.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

与会的关联股东北京佰能电气技术有限公司、赵庆锋、陈立刚、黄学科、刘强、彭燕、张宏伟、陶江平、王树松、黄功军、关山月回避表决。

（二）审议通过《关于办理银行综合授信》议案

1. 议案内容：

公司 2020 年拟申请综合授信，期限一年，并授权总经理陈立刚与银行签署相关文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,255,180.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

与会的关联股东陈立刚需回避表决。

（三）审议通过《关于授权签订设备销售及工程技术承包等合同》议案

1. 议案内容：

公司授权总经理陈立刚可以授权或签订合同的权限，期限为至 2020 年 12 月 31 日有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,255,180.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

与会的关联股东陈立刚需回避表决。

（四）审议通过《关于 2020 年研发项目》议案

1.议案内容：

经公司研究讨论研究开发项目实施的可行性，确定了 2020 年研究开发项目。

2.议案表决结果：

同意股数 89,656,290.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（五）审议通过《关于票据贴现》议案

1.议案内容：

公司授权总经理陈立刚与银行签署与票据贴现业务相关文件，期限为至 2020 年 12 月 31 日有效。

2.议案表决结果：

同意股数 82,255,180.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

与会的关联股东陈立刚需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

决定继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020 年的审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 89,656,290.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京佰能蓝天科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

北京佰能蓝天科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 22 日