

证券代码：430281

证券简称：能为科技

主办券商：首创证券

## 北京能为科技股份有限公司 2020 年第二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 5 月 18 日
- 2.会议召开地点：北京市丰台区西四环南路 19 号 1 号楼 512 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：夏阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 38,437,258 股，占公司有表决权股份总数的 76.7211%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4、公司副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

一、审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-016）

2.议案表决结果：

同意股数 38,437,258 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本次表决不涉及关联交易。

二、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-012）

2.议案表决结果：

同意股数 38,437,258 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本次表决不涉及关联交易。

三、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-013）

2.议案表决结果：

同意股数 38,437,258 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本次表决不涉及关联交易。

四、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-014）

2.议案表决结果：

同意股数 38,437,258 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本次表决不涉及关联交易。

三、备查文件目录

《北京能为科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

北京能为科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日