

证券代码：430148

证券简称：ST 科能腾

主办券商：东北证券

北京科能腾达信息技术股份有限公司

2025 年年度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 5 月 20 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
北京市朝阳区百子湾路 33 号万利中心 B111
- 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：董事长卜天津先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

(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 35,408,337 股，占公司有表决权股份总数的 40.64%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

(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；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认公司对外提供担保的议案(北京金赋科技有限公司)》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于追认公司对外提供担保的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,408,337 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于追认公司对外提供担保的议案(南京禄口国际机场空港科技有限公司)》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于追认公司对外提供担保的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,408,337 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于追认公司对外提供担保的议案（中商天基实业有限公司）》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于追认公司对外提供担保的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,408,337 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2025 年的工作情况和 2026 年的工作计划，组织编写了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2026 年发展规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,408,337 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，公司编制了《2025 年年度报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,408,337 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营发展需要，2025 年度公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,408,337 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行审计，审计后出具了无法表示意见的审计报告。根据相关规定，董事会就上述审计报告所涉及事项出具了专项说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,408,337 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据 2025 年的监督工作情况和 2026 年的监督工作计划，组织编写了《2025 年度监事会工作报告》，对 2025 年度监事会围绕公司财务状况、重大决策、董事及高级管理人员履职、内部控制等方面的主要监督工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，结合公司经营管理实际，提出了公司 2026 年度监事会监督重点及工作规划，切实发挥监事会监督职能，保障公司规范运作、稳健发展，维护全体股东的合法权益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,408,337 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《监事会对董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见专项说明的意见》

1. 议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行审计，审计后出具了无法表示意见的审计报告。根据相关规定，董事会就上述审计报告所涉及事项出具了专项说明，监事会同时对董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见出具了专项说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,408,337 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
1	关于追认公司对外提供担保的议案 (北京金赋科技有限公司)	0	0%	0	0%	0	0%
2	关于追认公司对外提供担保的议案 (南京禄口国际机场空港科技有限 公司)	0	0%	0	0%	0	0%
3	关于追认公司对外提供担保的议案 (中商天基实业有限公司)	0	0%	0	0%	0	0%
6	关于公司 2025 年度利润分配的议案	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

(二) 律师姓名：李可书、王晓菁

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、《北京科能腾达信息技术股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》；
- 2、《北京市炜衡律师事务所关于北京科能腾达信息技术股份有限公司 2025 年年度股东会见证法律意见书》。

北京科能腾达信息技术股份有限公司
董事会

2026 年 5 月 22 日