

证券代码：430148

证券简称：科能腾达

主办券商：东北证券

北京科能腾达信息技术股份有限公司 2018 年第四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：2018 年 11 月 23 日
2. 会议召开地点：北京市石景山区实兴大街 30 号 7 号楼 15 层会议室（1）。
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《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共 13 人，持有表决权的股

份总数 21,231,700 股，占公司表决权股份总数的 64.07%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请续贷暨关联交易》议案

1. 议案内容：

为满足公司日常生产经营的资金需求，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理刘庆先生于 2017 年 10 月 12 日与北京银行航天支行签订 580 万元《个人授信合同》，授信期间为 2017 年 10 月 12 日起至 2022 年 10 月 12 日止。2017 年 10 月 27 日，刘庆先生与北京银行航天支行签订 580 万元《个人经营性贷款》合同。该笔贷款系用于公司经营用途，以刘庆先生个人名义申请，用款人为北京科能腾达信息技术股份有限公司，贷款资金全部划入公司账户。该笔贷款由刘庆先生和公司提供保证担保，由刘庆先生名下房产作为抵押担保。

现因上述贷款已经到期，公司拟向北京银行航天支行续贷人民币 580 万元整，续贷一年，用于公司流动资金周转。由刘庆先生和公司提供保证担保，以刘庆先生名下房产作为抵押担保。议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京科能腾达信息技术股份有限公司关于向银行申请续贷暨关联交易的公告》（公告编号：2018-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,775,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

76.88%；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 2,037,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 23.12%。

3. 回避表决情况

股东刘庆涉及关联交易事项，回避表决。

（二）审议通过《提名杨勤涛先生为公司第三届董事会董事候选人》 议案

1. 议案内容：

近日公司收到董事陈斌先生的辞呈，陈斌先生辞职将导致公司董事会人数低于法定人数。股东刘庆先生提名杨勤涛先生为第三届董事会董事候选人，任期至第三届董事会届满为止。

杨勤涛先生个人简历如下：

杨勤涛，男，汉族，中国国籍，1979年08月02日生，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2002年07月至2004年07月就职于辽河油田勘探开发研究院油田开发所任油田开发室助理工程师职务，2004年08月至2007年04月就读于西安石油大学并获取硕士研究生学位，2007年05月至2008年05月就职于Roxar中国分公司任项目部项目经理职务，2008年06月至2010年02月就职于北京宇畔科技发展有限公司任项目经理职务。2010年03月至2018年07月就职于北京金阳普泰石油技术股份有限公司任产品部项目经理职务。现任北京默凯斯能源技术有限公司研发部项目经理。

杨勤涛先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企

业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司董事的情形。杨勤涛先生未持有公司股份。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,279,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.10%；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 2,951,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.90%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《北京科能腾达信息技术股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

北京科能腾达信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日