

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2023-082

北京世纪国源科技股份有限公司

2023 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：2023 年 12 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长董利成先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 56,864,173 股，占公司有效表决权股份总数的 43.52%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 8,826,100 股，占公司有效表决权股份总数的 6.76%。

（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.公司部分高级管理人员列席会议。

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：

根据《公司法》及《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司分别于2023年11月30日、2023年12月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-066）、《国源科技：公司章程》（公告编号：2023-083）。

2.议案表决结果：

同意股数56,864,173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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司内控制度，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，公司结合实际情况，修订《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于2023年11月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：股东大会议事规则》（公告编号：2023-067）。

2.议案表决结果:

同意股数 56,864,173 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容:

为进一步完善公司内控制度, 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定, 公司结合实际情况, 修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《国源科技: 董事会议事规则》(公告编号: 2023-068)

2.议案表决结果:

同意股数 56,864,173 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:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容:

为进一步完善公司内控制度, 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定, 公司结合实际情况, 修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平

台（www.bse.cn）披露的《国源科技：监事会议事规则》（公告编号：2023-069）。

2.议案表决结果：

同意股数 56,864,173 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司内控制度，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，公司结合实际情况，修订《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：独立董事工作制度》（公告编号：2023-070）。

2.议案表决结果：

同意股数 56,864,173 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司内控制度，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，公司结合实际情况，修订《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司于2023年11月30日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《国源科技：关联交易管理制度》(公告编号：2023-073)。

2.议案表决结果：

同意股数 56,864,173 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司内控制度，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，公司结合实际情况，修订《募集资金管理办法》。

具体内容详见公司于2023年11月30日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《国源科技：募集资金管理办法》(公告编号：2023-074)。

2.议案表决结果：

同意股数 56,864,173 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司内控制度，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件及

公司章程的有关规定，公司结合实际情况，修订《承诺管理制度》。

具体内容详见公司于2023年11月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：承诺管理制度》（公告编号：2023-075）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,864,173 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于选举张正河先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《公司章程》的相关规定，公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，为完善公司治理结构，公司董事会提名张正河先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2023年11月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：独立董事任命公告》（公告编号：2023-076）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,864,173 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

本议案不涉及关联交易事项，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

九	《关于选举张正河先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
---	-----------------------------	---	----	---	----	---	----

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市盈科律师事务所

(二) 律师姓名：郎艳飞、邵森琢

(三) 结论性意见

本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》之规定，表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张正河	独立董事	任职	2023年12月 18日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一) 《北京世纪国源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

(二) 《北京市盈科律师事务所关于北京世纪国源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日