

证券代码：688315

证券简称：诺禾致源

公告编号：2023-048

北京诺禾致源科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 301 号楼 101 栋诺禾致源大厦一楼多功能厅

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	4
普通股股东人数	4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	270,084,681
普通股股东所持有表决权数量	270,084,681
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.8930
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.8930

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长李瑞强主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人，其中董事李瑞强、王其锋、王天凡现场参加会议，董事王春飞、甘泉在线参加会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事冯妮佳现场参加会议，监事李兴园、李萍在线参加会议。
- 3、董事会秘书王其锋出席了本次会议；公司其他高级管理人员施加山、于洋、李艳萍列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订和新增公司部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	269,861,703	99.9174	222,978	0.0826	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	270,084,681	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	269,861,703	99.9174	222,978	0.0826	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议议案 1、议案 3 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的二分之一以上表决通过；议案 2 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：贾琛、刘宜矗

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 21 日