

证券代码：688315

证券简称：诺禾致源

公告编号：2023-036

**北京诺禾致源科技股份有限公司**  
**2023 年第二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 9 月 1 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                 | 5           |
| 普通股股东人数                         | 5           |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 269,912,011 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 269,912,011 |
| 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（%） | 67.4442     |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 67.4442     |

（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，董事长李瑞强先生主持本次会议，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，其中监事李兴园现场参加会议，监事冯妮佳、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：关于选举王天凡女士为公司第三届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对     |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|--------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 269,893,011 | 99.9929   | 19,000 | 0.0071    | 0  | 0.0000    |

- 2、 议案名称：关于制定《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 269,893,011 | 99.9929   | 19,000 | 0.0071    | 0  | 0.0000    |

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案名称                          | 同意     |           | 反对     |           | 弃权 |           |
|----------|-------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|----|-----------|
|          |                               | 票数     | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 1        | 关于选举王天凡女士为公司第三届董事会独立董事的议案     | 43,660 | 69.6776   | 19,000 | 30.3224   | 0  | 0.0000    |
| 2        | 关于制定《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 43,660 | 69.6776   | 19,000 | 30.3224   | 0  | 0.0000    |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权总数的二分之一以上表决通过；

议案 1 和议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

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 9 月 2 日