

证券代码：835184

证券简称：国源科技

主办券商：华融证券

北京世纪国源科技股份有限公司 2019 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：2019 年 5 月 15 日
- 2.会议召开地点：北京市西城区西直门外大街 1 号院西环广场 T210C11 号房间公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董利成
- 5.会议主持人：董利成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 55,703,000 股，占公司表决权股份总数的 55.51%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年第一季度报告》议案

- 1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2019 年第一季度报告》（公告编号：2019-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,703,000 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《2019 年第一季度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于 2019 年第一季度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,703,000 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、备查文件目录

（一）北京世纪国源科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议。

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2019年5月15日