

证券代码：430734

证券简称：源渤科技

主办券商：中泰证券

源渤科技发展（北京）股份有限公司

2023 年第二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 5 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：方德生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 4,899,690 股，占公司表决权股份总数的 97.9938%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充审议前期会计差错更正》议案

1. 议案内容：

源渤科技发展（北京）股份有限公司在编制 2021 年年度报告时，将子公司北京衡意科技文化发展有限公司(以下简称北京衡意公司)在未完全注销或未出售等情况下进行整体处置处理，未纳入合并范围。而截止 2023 年 4 月年报披露日，北京衡意公司仍未完全注销或出售等，仍在合并范围之内，应在合并报表时予以合并。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-050）、《关于源渤科技发展（北京）股份有限公司 2022 年度差错更正专项说明》（立信中联专审字[2023]D-0476 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,899,690 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

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

（二）审议通过《更正公司 2022 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据财政部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定及要求，对 2022 年度报告及摘要的部分数据及其他相关内容进行了更正。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告更正公告》（公告编号：

2023-049)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,899,690 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

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《2023 年第二次临时股东大会决议》

源渤科技发展（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日