

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 年第三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 9 月 15 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《关于拟变更公司主营业务》

1. 议案内容：

变更前公司主营业务为技术推广服务智能软件系统服务推广、销售业务及所延伸的终端广告业务、新能源 AI 智能充电终端数字化服务平台业务、数字乡村振兴产业服务平台业务。变更后主营业务为餐饮管理;品牌管理;企业管理;互联网销售（除销售需要许可的商品）;商业、饮食、服务专用设备销售;食品互联网销售;食品销售;餐饮服务。拟由子公司开展上述业务，本次主营业务变更会导致公司所属行业发生变化，公司主营业务不会变更为私募业务，不会变更为其他具有金融属性的业务。

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 年第三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 9 月 15 日