

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 年第四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 11 月 17 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：陈培元
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《关于提名王淑云为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因原董事方德生先生辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名王淑云女士为公司董事，任期自公司 2023 年第四次临时股东大会通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。王淑云女士不属于失信联合惩戒对象。

#### 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《关于〈拟变更公司注册地址及经营范围并修改公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，拟变更公司住所及经营范围，并对《公司章程》第四条中的公司住所及第十二条经营范围进行相应修改，具体以工商行政管理部门最终登记为准。

#### 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 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）审议通过《设立全资子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

为拓展公司业务范围，增强公司盈利能力，公司拟设立 2 家全资子公司：  
1、三米财稻（厦门）品牌管理有限公司，注册地址为厦门市思明区前埔路 159 号福祥海峡两岸中心 10 楼之五，注册资本为人民币 500,000.00 元；2、万家康享（厦门）生物科技有限公司，注册地址为厦门市思明区前埔路 159 号福祥海峡两岸中心 10 楼之八，注册资本为人民币 500,000.00 元。本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,899,690 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王淑云	董事	任职	2023 年 11 月 17 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
方德生	董事	离职	2023 年 11 月 17 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

2023 年第四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11月17日