

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：陈培元
- 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 2 人，持有表决权的股份总数 4,500,000 股，占公司表决权股份总数的 90%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 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《关于补充确认关联方资金占用及整改完成情况的议案》

1. 议案内容：

2024年1月，向公司实际控制人陈培元提供借款，借款总额为51.37万元，已于2024年5月10日全部归还，并按照年利率3.6%收取占用期间的利息，该等关联方资金占用事项已清理完毕，未对公司的日常生产经营及资金使用造成实质性不利影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数4,500,000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

本议案涉及关联交易事项，股东陈培元（持有公司股份750,000股，持股比例15%）为本次关联交易的关联方、股东中企智服（厦门）企业服务有限公司（持有公司3,750,000股，持股比例75%）实际控制人为陈培元，系本次关联交易的关联方，因全体股东均与关联交易事项存在关联关系，根据《公司章程》全体股东不予回避。

三、备查文件目录

《源渤科技发展（北京）股份有限公司2024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

2024年5月30日