

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2024-074

北京世纪国源科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 18 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 17 日 15:00—2024 年 7 月 18 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835184	国源科技	2024年7月15日

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京市盈科律师事务所两位见证律师。

（七）会议地点

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。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相

关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于2024年6月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-066）。

（二）审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于2024年7月23日届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，并对公司董事会席位进行调整，公司第四届董事会成员拟由原来的8名调整为6名，其中非独立董事4名，独立董事2名。公司董事会提名董利成先生、李景艳女士、刘代先生、唐巍女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

经审查，上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格均符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

为确保董事会正常运作，在第四届董事会成员经股东大会选举产生前，第三届董事会现任董事将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生之日起，自动卸任。

具体内容详见公司于2024年6月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：董事、监事换届公告》（公告编号：2024-067）。

（三）审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于2024年7月23日届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，并对公司董事会席位进行调整，公司第四届董事会成员拟由原来的8名调整为6名，其中非独立董事4名，独立董事2名。公司董事会提名李秋玲女士为公司第四届董事会独立董事候选人（会计专业人士），李秋玲女士自2020年2月21日起至今，担任公司独立董事一职，根据相关法律法规的规定，其任职期限自本次股东大会审议通过之日起至2026年2月20日止；提名张正河先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年。上述事项自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。本次提

名的第四届董事会独立董事候选人已征得被提名人本人同意。

经审查，上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格均符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

为确保董事会正常运作，在第四届董事会成员经股东大会选举产生前，第三届董事会现任董事将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生之日起，自动卸任。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经北京证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。

具体内容详见公司于2024年6月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：董事、监事换届公告》（公告编号：2024-067）。

（四）审议《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于2024年7月23日届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会提名石静女士、杨成斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

经审查，上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格均符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

为确保监事会正常运作，在第四届监事会成员经股东大会选举产生前，第三届监事会现任监事将继续履行监事职责，直至第四届监事会产生之日起，自动卸任。

具体内容详见公司于2024年6月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：董事、监事换届公告》（公告编号：2024-067）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（二）（三）（四）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（二）（三）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2024年7月16日 16:00-17:00

(三) 登记地点：北京市西直门外大街西环广场 T2 座 10C11 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：尚红英、地址：北京市西城区西直门外大街1号院西环广场 T210C11、10C12 号房间、电话：010-58301677。

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

- (一) 《北京世纪国源科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》
- (二) 《北京世纪国源科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》

北京世纪国源科技股份有限公司董事会

2024年6月28日