

证券代码：833925

证券简称：兴业源

主办券商：南京证券

北京兴业源科技服务集团股份有限公司

2024 年第五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 8 月 5 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：董事长赵亚东先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 52,906,524 股，占公司有效表决权股份总数的 74.78%。

(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；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止股票定向发行的议案》

1. 议案内容：

北京兴业源科技服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月2日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第九次会议，于2024年1月19日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈股票定向发行说明书（自办发行）〉的议案》《关于拟增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》等相关议案。

股票定向发行相关公告披露后，公司综合考虑实际情况，因部分事项待调整，本次定向发行引用的定期报告财务有效期不足，公司决定终止本次股票定向发行，终止一切与本次股票发行相关的授权事项。

具体内容详见公司于2024年7月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于终止股票定向发行的公告》（公告编号：2024-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数46,536,474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

参会股东赵亚东、陈烁宇、温东艳、徐妍、李蓉、张艳宇、尤芳系本议案之关联方，在审议上述事项时回避表决。

（二）审议通过《关于取消拟增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司于2024年1月2日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第九次会议，于2024年1月19日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟增加公司注册资本并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-005）。

因公司拟终止本次股票定向发行，导致公司未能实现股份新增，现取消《公司章程》的修订。本次取消修订《公司章程》的议案符合相关法律法规的要求，不会对公司生产和经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,906,524 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理终止本次股票定向发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司拟终止本次股票定向发行，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理终止本次股票定向发行的一切相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,906,524 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京兴业源科技服务集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

北京兴业源科技服务集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 7 日