

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 年第六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 9 月 13 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〈2024年半年度权益分派方案〉的议案》

1. 议案内容：

为了回报股东，与各股东共同分享公司经营成果，在保证公司正常经营和持续发展规划的基础上，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟以现有总股本 70,750,000 股为基数，向参与分配的股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），以资本公积向参与分配的股东每 10 股转增 1 股。本次权益分派共预计派发现金红利 3,537,500 元，转增 7,075,000 股。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-055）。

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。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟实施资本公积转增股本方案，《公司章程》需根据资本公积转增股本方案同步进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-056）。

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、备查文件目录

《北京兴业源科技服务集团股份有限公司 2024 年第六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 9 月 13 日