

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

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（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。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 3 日上午 10 点。

（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	430734	源渤科技	2024 年 12 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于接受股东捐赠的议案》

为支持公司发展,改善公司财务状况,公司股东陈培元拟向公司无偿捐赠 100 万元人民币,用于补充公司流动资金,增加公司资产,发展公司业务。

陈培元的捐赠是不附带任何义务的现金赠与,不会对公司的生产经营造成不利影响,亦不会损害公司和其他股东的利益。

三、议登记方法

（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明;委托代理出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应出示本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 1 月 3 日上午 9:00~10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：厦门市思明区前埔路 159 号福祥海峡两岸中心 606 室；联系人：陈培元；联系电话：18959238941。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《源渤科技发展（北京）股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

源渤科技发展（北京）股份有限公司董事会

2024 年 12 月 18 日