

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

2025 年第一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：2025 年 1 月 3 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：

本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《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；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 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《关于接受股东捐赠的议案》

1. 议案内容：

公司股东实控人陈培元为支持公司发展，改善公司财务情况，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。

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

陈培元为公司持股 5%以上股东，本次交易构成关联交易。因本次接受无偿捐赠系公司单方面受益行为，可免于按照关联交易的方式进行审议，故无需回避表决。

三、备查文件目录

《源渤科技发展（北京）股份有限公司 2025 年第一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

2025 年 1 月 3 日