

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2025-021

北京世纪国源科技股份有限公司
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

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长董利成先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 47,418,573 股，占公司有效表决权股份总数的 35.68%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 500 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0004%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事刘代先生因其他工作原因缺席；

- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销部分回购股份的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》的相关规定，公司回购了 3,130,973 股本公司股票用于实施股权激励。鉴于股份回购完成后三年有限期限即将届满，并结合 2024 年股权激励计划首次授予实际情况，现公司拟对股票回购专用证券账户中的 490,000 股股份进行注销，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理回购股份注销的相关手续。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 21 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：关于注销部分回购股份的公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 47,418,573 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对股票回购专用证券账户中的 490,000 股股份进行注销，本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 133,790,000 股变更为 133,300,000 股，注册资本将由 133,790,000 元变更为 133,300,000 元。根据公司总股本及注册资本变更情况，公司拟修订《公司章程》中相关条款。同时，提请股东大会授权

公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案、通知债权人及与债权人就债务处置协商等事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 21 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：关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,418,573 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）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	《关于注销部分回购股份的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
2	《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》	0	0%	0	0%	0	0%

注：本次股东大会无中小股东参与投票表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科律师事务所

（二）律师姓名：郎艳飞、邵森琢

（三）结论性意见

公司 2025 年第一次临时股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序及结果合法、有效。

四、备查文件目录

- (一)《北京世纪国源科技股份有限 2025 年第一次临时股东大会决议》
- (二)《北京市盈科律师事务所关于北京世纪国源科技股份有限公司 2025 第一次临时股东大会的法律意见书》

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 10 日