

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2025-062

北京世纪国源科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告

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 6 月 4 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.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、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会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 56,148,673 股，占公司有表决权股份总数的 42.12%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 24,878,200 股，占公司有表决权股份总数的 18.66%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

- 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

- 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 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 54,108,673 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%。

2.回避表决情况

股东程立君、尚红英、付强为首次授予激励对象，在本议案中回避表决，回避表决股份数 2,040,000 股。

（二）审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 56,148,673 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%。

2.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
一	《关于 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解	0	0%	0	0%	0	0%

	除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》						
二	《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 年第二次临时股东会的召集人资格、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，本次股东会的表决程序及结果合法、有效。

四、备查文件

- （一）《北京世纪国源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》
- （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 年第二次临时股东会的法律意见书》

北京世纪国源科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 4 日