

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 年第三次临时股东会会议决议公告

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 7 月 25 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场会议。

3. 会议表决方式：

- ☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 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会会议情况

- 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《关于提名林栋为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因原董事严晓璇女士辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名林栋先生为公司董事，任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。林栋先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，拟修订《公司章程》个别条款。具体如下：

修订前	修订后
第二十五条：公司的股份可以依法转让。股东协议转让股份后，应当及时告知公司，同时在登记存管机构办理登记过户。	第二十五条：公司的股份可以依法转让。控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的，应当遵守法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出

	的承诺。 公司被收购时，收购人不需要向公司全体股东发出全面要约收购，但应按照国家法律、法规、规范性文件的规定履行相关信息披露、备案、申报等义务，不得损害公司和公司股东的利益。
--	---

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需要回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
严晓璇	董事	离任	2025-07-25	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
林栋	董事	就任	2025-07-25	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《源渤科技发展（北京）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

源渤科技发展（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 29 日