

证券代码：831399

证券简称：参仙源

主办券商：国泰海通

参仙源参业股份有限公司

2025 年第二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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 28 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
北京市昌平区沙河镇碧水庄园 99 号楼。
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：董事长于成波先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《参仙源参业股份有限公司章程》的规定，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 7 人，持有表决权的股份总数 98,295,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.48%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司在任的其他四名高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选聘公司董事的议案》

1. 议案内容：

近日，公司第四届董事会收到董事、副董事长李开伟先生的辞职报告，李开伟先生由于个人原因，辞去公司董事、副董事长职务。选聘万毅先生为公司第四届董事会成员，经本次临时股东大会审议通过后生效，任期与本届董事会剩余任期相同。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,295,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选聘公司监事的议案》

1. 议案内容：

近日，公司第四届监事会收到监事、监事会主席魏屹挺先生的辞职报告，魏屹挺先生由于个人原因，辞去公司监事、监事会主席职务。选聘肖莹女士为公司第四届监事会成员，经本次临时股东大会审议通过后生效，任期与本届监事会剩余任期相同。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,295,000 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%。

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，无需回避表决。

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
李开伟	董事、副董事长	离任	2025-07-28	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过
魏屹挺	监事、监事会主席	离任	2025-07-28	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过
万毅	董事、副董事长	就任	2025-07-28	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过
肖莹	监事、监事会主席	就任	2025-07-28	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

《公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

参仙源参业股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 30 日