

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2025-114

北京世纪国源科技股份有限公司
2025 年第三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 8 月 28 日

2.会议召开地点：北京市西城区西直门外大街 1 号院西环广场 T210C11 号房间公司会议室

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 10 人，持有表决权的股份总数 55,208,773 股，占公司有表决权股份总数的 41.63%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 8,655,600 股，占公司有表决权股份总数的 6.53%。

（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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 55,208,773 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。

（二）《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》

1.议案表决结果：

(1) 审议通过《修订〈股东会议事规则〉》

同意股数 55,208,773 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) 审议通过《修订〈董事会议事规则〉》

同意股数 55,208,773 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) 审议通过《修订〈募集资金管理办法〉并更名为〈募集资金管理制度〉》

同意股数 55,208,773 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%。

(4) 审议通过《修订〈关联交易管理制度〉》

同意股数 55,208,773 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%。

(5) 审议通过《修订〈对外担保管理制度〉》

同意股数 55,208,773 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%。

(6) 审议通过《修订〈对外投资管理制度〉》

同意股数 55,208,773 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%。

(7) 审议通过《修订〈利润分配管理制度〉》

同意股数 55,208,773 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%。

(8) 审议通过《修订〈承诺管理制度〉》

同意股数 55,208,773 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%。

(9) 审议通过《修订〈防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度〉并更名为〈防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度〉》

同意股数 55,208,773 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%。

(10) 审议通过《修订〈独立董事工作制度〉》

同意股数 55,208,773 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%。

(11) 审议通过《修订〈独立董事专门会议制度〉》

同意股数 55,208,773 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%。

(12) 审议通过《制定〈会计师选聘制度〉》

同意股数 55,208,773 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%。

(13) 审议通过《制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉》

同意股数 55,208,773 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%。

(14) 审议通过《制定〈网络投票实施细则〉》

同意股数 55,208,773 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%。

(15) 审议通过《制定〈累积投票实施细则〉》

同意股数 55,208,773 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）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 55,208,773 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。

（四）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
2.07	《修订〈利润分配管 理制度〉》	100	100%	0	0%	0	0%

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、孔爽
- （三）结论性意见

公司 2025 年第三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 年第三次临时股东会决议》
- （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 年第三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 8 月 28 日