

证券代码：688315

证券简称：诺禾致源

公告编号：2025-037

北京诺禾致源科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 1 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 301 号楼 101 栋诺禾致源大厦一楼多功能厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	63
普通股股东人数	63
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	218,106,509
普通股股东所持有表决权数量	218,106,509
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.8457
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.8457

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长李瑞强先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事5人，出席5人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事会秘书王其锋先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员施加山先生、李依雪女士、周婷婷女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	218,029,592	99.9647	69,965	0.0320	6,952	0.0033

- 2、 议案名称：《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	215,685,890	98.8901	2,413,667	1.1066	6,952	0.0033

（二） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的二分之一以上表决通过；

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：翁禾倩律师、李梦颖律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 2 日