

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 5 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 48 人，持有表决权的股份总数 99,992,634 股，占公司有表决权股份总数的 93.06%。

(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；
- 公司在任的其他三名高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

公司基于自身经营发展及长期战略规划需要，经慎重研究，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,373,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.3805%；反对股数 1,259,421 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.2595%；弃权股数 359,913 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.3599%。

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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- (2) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- (3) 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他

一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,373,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.3805%；反对股数 1,259,421 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.2595%；弃权股数 359,913 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.3599%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东进行回购，以保障其合法权益。回购价格原则上不低于异议股东取得公司股票的成本价格（其中成本价格不含交易手续费、资金成本等）和最近一期公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产价格孰高值，具体回购价格、回购方式以双方协商确定后签署的书面协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,373,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.3805%；反对股数 1,259,421 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.2595%；弃权股数 359,913 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.3599%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《公司 2025 年第三次临时股东会决议》

参仙源参业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日