

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

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

现场会议地点为公司会议室。

（五）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

本次会议采用现场投票和电子通讯投票方式表决。同一股东只能选择现场投

票和电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430734	源渤科技	2025 年 12 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于选举王玉珍女士为公司董事》的议案	√
2	《关于变更经营范围并拟修订<公司章程>》 的议案	√

3	《关于修订公司相关制度》的议案	√
4	《关于修订<监事会议事规则>》的议案	√
5	《关于拟变更公司全称、证券简称》的议案	√
6	《关于拟变更公司主营业务》的议案	√
7	《关于对外投资》的议案	

（一） 审议《关于选举王玉珍女士为公司董事》的议案

因原董事陈培元辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名王玉珍女士为公司董事，任期自公司 2025 年第四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。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事、董事长任命公告》（公告编号：2025-059）。

（二） 审议《关于变更经营范围并拟修订<公司章程>》的议案

根据公司经营发展需要，拟变更经营范围和公司全称，并相应修订《公司章程》中相关条款。同时，鉴于《中华人民共和国公司法》(2023 年修订，下称“新《公司法》”)已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《公司章程》进行相应的修订。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-055）。

（三） 审议《关于修订公司相关制度》的议案

鉴于《中华人民共和国公司法》(2023 年修订，下称“新《公司法》”)已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修订以下各项制度：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、

《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的相关公告。

（四）《关于修订<监事会议事规则>》的议案

鉴于《中华人民共和国公司法》(2023 年修订，下称“新《公司法》”)已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《监事会制度》(公告编号：2025-054)。

（五）《关于拟变更公司全称、证券简称》的议案

公司因战略发展需要，拟将公司全称由“源渤科技发展（北京）股份有限公司”变更为“北京凌势科技股份有限公司”，证券简称由“源渤科技”变更为“凌势科技”。具体变更结果以市场监督管理部门及全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审批与登记为准。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司全称、证券简称的公告》(公告编号：2025-061)。

（六）《关于拟变更公司主营业务》的议案

根据公司的战略发展规划，拟将公司主营业务由原来的“软件开发业务”，变更为“数据开发类、人工智能相关业务”，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《主营业务拟变更公告》(公告编号：2025-062)。

（七）《关于对外投资》的议案

为了符合发展战略，扩大公司业务，公司拟设立全资子公司，即“北京凌势人工智能开发有限公司”（具体名字以市场监督管理部门核准登记的信息为准），拟对外开展人工智能开发，数据开发类业务。

该全资子公司的注册资本人民币 200.00 万元，其中公司以现金方式出资认缴人民币 200.00 万元，占注册资本的 100.00%。

该子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以市场监督管理部门核准登记的信息为准。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2025-063）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；
- 5、股东办理登记手续，可用现场、信函、及传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 29 日上午 9：00 至 10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐经理 联系电话：19870000514

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件

《源渤科技发展(北京)股份有限公司第四届董事会第十九次会议》

《源渤科技发展(北京)股份有限公司第四届监事会第十二次会议》

源渤科技发展（北京）股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。