

证券代码：301372

证券简称：科净源

公告编号：2025-059

北京科净源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会无否决提案的情况。
- 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

2、会议主持人：公司董事长葛敬先生。

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）15:00。

（2）网络投票时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：北京市海淀区西四环北路 158 号慧科大厦 7 层公司会议室。

5、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东总体出席情况

（1）本次股东会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共计 50 人，代表股份 33,396,822 股，占公司有表决权股份总数的 48.7037%。其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表共计 6 人，代表股份 28,700,270 股，占公司有表决权股份总数的 41.8546%。通过网络投票的股东共计 44 人，代表股份 4,696,552 股，占公司有表决权股份总数的 6.8491%。

（2）中小股东出席情况

本次股东会通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表共计 44 人，代表股份 1,164,385 股，占公司有表决权股份总数的 1.6981%。其中，通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共计 1 人，代表股份 1,024,285 股，占公司有表决权股份总数的 1.4937%。通过网络投票出席会议的中小股东代表共计 43 人，代表股份 140,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.2043%。

2、公司董事、高级管理人员及北京市天元律师事务所律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

表决情况：同意 33,387,822 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9731%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0237%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0033%。

其中，中小股东表决情况：同意 1,155,385 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.2271%；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6785%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 0.0945%。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所

（二）见证律师姓名：韩旭坤、王宁

（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、北京科净源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议；

2、北京市天元律师事务所关于北京科净源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见。

特此公告。

北京科净源科技股份有限公司董事会

2025年12月22日