

证券代码：920184

证券简称：国源科技

公告编号：2026-001

北京世纪国源科技股份有限公司

2026年第一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：2026年1月5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7人，持有表决权的股份总数
54,069,073股，占公司有表决权股份总数的40.77%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共2人，持有表决权的股份总数
33,467,082股，占公司有表决权股份总数的25.24%。

(三) 公司董事、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. 公司董事会秘书出席会议；
3. 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《关于募投项目结项并将节余募集资金实施新项目的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 54,069,073 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) 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
1.0	《关于募投项目结项 并将节余募集资金实 施新项目的议案》	0	0%	0	0%	0	0%

注：本次股东会无中小股东参与投票。

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、邵森琢

(三) 结论性意见

公司 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会决议》
- (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 2026 年第一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

2026 年 1 月 5 日