

证券代码：920184

证券简称：国源科技

公告编号：2026-017

北京世纪国源科技股份有限公司
2026 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 2 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 6 人，持有表决权的股份总数 52,711,260 股，占公司有表决权股份总数的 39.75%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 23,649,887 股，占公司有表决权股份总数的 17.83%。

（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《关于选举刘宝先生为第四届董事会独立董事的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 52,711,260 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
1.00	《关于选举刘宝先生为第四届董事会独立董事的议案》	2,187	100%	0	0%	0	0%

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 年第二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、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘宝	独立董事	任命	2026 年 2 月 5 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
李秋玲	独立董事	离任	2026 年 2 月 5 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- （一）《北京世纪国源科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》
- （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 年第二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 2 月 6 日