

证券代码：833925

证券简称：兴业源

主办券商：南京证券

北京兴业源科技服务集团股份有限公司

2026 年第一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：2026 年 3 月 20 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

北京兴业源科技服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

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：董事长赵亚东先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 15 人，持有表决权的股份总数 68,384,115 股，占公司表决权股份总数的 74.3306%。

(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；
4. 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈股票分期发行说明书（第二期）〉的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《股票分期发行说明书（第二期）》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,441,815 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东北京兴源控股集团有限公司、陈永杰、陈烁宇回避表决，审议本议案的有效表决权为 10,441,815 股。

（二）审议通过《关于确认公司 2025 年度第一次股票定向发行第二期投资者及发行价格的议案》

1. 议案内容：

公司本次股票发行对象共 1 名，为启源善智私募股权投资基金，发行价格为人民币 3 元/股。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《股票分期发行说明书（第二期）》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,441,815 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东北京兴源控股集团有限公司、陈永杰、陈烁宇回避表决，审议本议案的有效表决权为 10,441,815 股。

（三）审议通过《关于公司与发行对象签署附生效条件的〈股票认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

就公司本次定向发行股票事项，公司拟与本次认购对象（共 1 名，为启源善智私募股权投资基金）签署附生效条件的《股票认购协议》，该协议自各当事方正式签字盖章之日成立，并在本次发行获得公司董事会及股东会批准、经全国股转公司审核通过后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,441,815 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东北京兴源控股集团有限公司、陈永杰、陈烁宇回避表决，审议本议案的有效表决权为 10,441,815 股。

（四）审议通过《关于公司控股股东与本次股票发行对象签署〈股票认购协议之补充协议〉的议案》

1. 议案内容：

公司控股股东北京兴源控股集团有限公司拟与本次认购对象（共 1 名，为启

源善智私募股权投资基金）签署《股票认购协议之补充协议》，协议就股份回购等特殊条款进行了约定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,441,815 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东北京兴源控股集团有限公司、陈永杰、陈烁宇回避表决，审议本议案的有效表决权为 10,441,815 股。

三、备查文件

《北京兴业源科技服务集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

北京兴业源科技服务集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日