

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2024-054

## 北京世纪国源科技股份有限公司

### 2023 年年度股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长董利成先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、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大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 55,028,673 股，占公司有效表决权股份总数的 42.12%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 24,878,200 股，占公司有效表决权股份总数的 19.04%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事虞国柱、张正河因个人原因缺席；

- 2.公司在任监事3人，出席3人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4.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<公司2023年度董事会工作报告>的议案》

#### 1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会对公司2023年度经营发展及公司治理等情况进行报告，并对公司2024年度董事会的工作做出规划。

#### 2.议案表决结果：

同意股数55,028,673股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

#### 3.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）审议通过《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》

#### 1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会对公司2023年度监事会工作情况进行报告，并对公司2023年度监事会的工作做出规划。

#### 2.议案表决结果：

同意股数55,028,673股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于<公司 2023 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，独立董事庾国柱先生、李秋玲女士、张正河先生对 2023 年度独立董事工作情况予以报告。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：2023 年度独立董事述职报告（庾国柱）》（公告编号：2024-023）、《国源科技：2023 年度独立董事述职报告（李秋玲）》（公告编号：2024-024）、《国源科技：2023 年度独立董事述职报告（张正河）》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 55,028,673 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%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：2023 年年度报告》（公告编号：2024-027）、《国源科技：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 55,028,673 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%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容:

根据公司 2023 年度经营结果,公司董事会编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 55,028,673 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六) 审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容:

根据《公司章程》及《公司利润分配管理制度》的有关规定,为保障公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,综合考虑 2023 年盈利情况及 2024 年经营计划和资金需求,公司 2023 年度不进行利润分配,也不实施公积金转增股本方案。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《国源科技:关于 2023 年度权益分派的说明》(公告编号:2024-029)。

2.议案表决结果:

同意股数 55,028,673 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容:

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备《证券法》规定的业务执业资格,

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-035）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 55,028,673 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%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （八）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
六	《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》	500	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

本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》之规定，表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《北京世纪国源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

（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 2023 年

年度股东大会的法律意见书》

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日