证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2025-053

北京世纪国源科技股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

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：2025 年 5 月 9 日
- 2.会议召开地点：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、合章程性说明：

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 11 人，持有表决权的股份总数 56,148,673 股，占公司表决权股份总数的 42.12%。

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 24,878,200 股，占公司表决权股份总数的 18.66%。

（三）公司董事、监事、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〈2024 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 2024 年度经营发展及公司治理等情况进行报告，并对公司 2025 年度董事会的工作做出规划。

2.议案表决结果：

同意股数 56,148,673 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。

（二）审议通过《关于公司〈2024 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 2024 年度监事会工作情况进行报告，并对 2025 年度监事会的工作做出规划。

2.议案表决结果：

同意股数 56,148,673 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。

（三）审议通过《关于公司〈2024 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，独立董事李秋玲女士、张正河先生、庾国柱先生（已离任）对 2024 年度独立董事工作情况予以报告。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 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：2024 年度独立董事述职报告（李秋玲）》（公告编号：2025-031）、《国源科技：2024 年度独立董事述职报告（张正河）》（公告编号：2025-032）、《国源科技：2024 年度独立董事述职报告（庾国柱已离任）》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：

同意股数 56,148,673 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<2024 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 2025 年 4 月 18 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：2024 年年度报告》（公告编号：2025-035）、《国源科技：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：

同意股数 56,148,673 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<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营结果,公司董事会编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 56,148,673 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。

(六) 审议通过《关于公司 2024 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》有关规定,结合公司 2024 年盈利情况及目前的经营状况和未来发展规划,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,公司 2024 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 2025 年 4 月 18 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:关于 2024 年度权益分派的说明》(公告编号:2025-040)。

2.议案表决结果:

同意股数 56,148,673 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。

(七) 审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

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 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 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 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-045)。

2.议案表决结果：

同意股数 56,148,673 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 2024 年度利润分配方案的议案》	0	0%	0	0%	0	0%

注：本次股东会无中小股东参与投票表决。

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 2024 年年度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、备查文件目录

(一) 《北京世纪国源科技股份有限 2024 年年度股东会决议》

(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 2024 年年度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

2025年5月9日