

证券代码：301372

证券简称：科净源

公告编号：2026-030

北京科净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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会无否决提案的情况。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

2、会议主持人：公司董事长葛敬先生。

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 2 日（星期二）14:30。

（2）网络投票时间：2026 年 6 月 2 日（星期二）。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 2 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 2 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：北京市海淀区西四环北路 158 号慧科大厦 7 层公司会议室。

5、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东总体出席情况

（1）本次股东会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共计 14 人，代表股份 32,586,922 股，占公司有效表决权股份总数的 47.5226%。其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表共计 6 人，代表股份 28,014,570 股，占公司有效表决权股份总数的 40.8546%。通过网络投票的股东共计 8 人，代表股份 4,572,352 股，占公司有效表决权股份总数的 6.6680%。

（2）中小股东出席情况

本次股东会通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表共计 8 人，代表股份 354,485 股，占公司有效表决权股份总数的 0.5170%。其中，通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共计 1 人，代表股份 338,585 股，占公司有效表决权股份总数的 0.4938%。通过网络投票出席会议的中小股东代表共计 7 人，代表股份 15,900 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0232%。

2、公司董事、部分高级管理人员及北京市天元律师事务所律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过以下议案：

（一）逐项审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

本议案以累积投票方式选举葛敬先生、张茹敏女士、李崇新先生、翟婷女士为公司第六届董事会非独立董事。任期三年，自本次股东会审议通过之日起计算。具体表决情况如下：

1.01 选举葛敬先生为公司第六届董事会非独立董事

1、总表决情况：同意 32,591,932 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0154%。

2、中小股东总表决情况：同意 359,495 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 101.4133%。

表决结果：当选。

1.02 选举张茹敏女士为公司第六届董事会非独立董事

1、总表决情况：同意 32,591,932 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0154%。

2、中小股东总表决情况：同意 359,495 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 101.4133%。

表决结果：当选。

1.03 选举李崇新先生为公司第六届董事会非独立董事

1、总表决情况：同意 32,571,939 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9540%。

2、中小股东总表决情况：同意 339,502 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 95.7733%。

表决结果：当选。

1.04 选举翟婷女士为公司第六届董事会非独立董事

1、总表决情况：同意 32,571,932 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9540%。

2、中小股东总表决情况：同意 339,495 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 95.7713%。

表决结果：当选。

(二) 逐项审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

本议案以累积投票方式选举申嫦娥女士、王圣瑞先生、吴日焕先生为公司第六届董事会独立董事。任期三年，自本次股东会审议通过之日起计算。具体表决情况如下：

2.01 选举申嫦娥女士为公司第六届董事会独立董事

1、总表决情况：同意 32,581,932 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9847%。

2、中小股东总表决情况：同意 349,495 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.5923%。

表决结果：当选。

2.02 选举王圣瑞先生为公司第六届董事会独立董事

1、总表决情况：同意 32,581,935 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9847%。

2、中小股东总表决情况：同意 349,498 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.5932%。

表决结果：当选。

2.03 选举吴日焕先生为公司第六届董事会独立董事

1、总表决情况：同意 32,581,936 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9847%。

2、中小股东总表决情况：同意 349,499 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.5935%。

表决结果：当选。

三、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：北京市天元律师事务所

(二) 见证律师姓名：韩旭坤、鲍嘉骏

(三) 结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、北京科净源科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、北京市天元律师事务所关于北京科净源科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见。

特此公告。

北京科净源科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 2 日