

北京诺禾致源科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- （一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 10 日
- （二） 股东会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 301 号楼 101 栋诺禾致源大厦一楼多功能厅
- （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	43
普通股股东人数	43
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	283,574,668
普通股股东所持有表决权数量	283,574,668
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	70.0083
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	70.0083

- （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长李瑞强先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》

《公司章程》《公司股东会议事规则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事5人，列席5人；
- 2、董事会秘书王其锋先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员施加山先生、周婷婷女士、李依雪女士，以及非独立董事候选人列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	282,792,667	99.7242	657,508	0.2318	124,493	0.0440

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案	16,388,902	95.4458	657,508	3.8292	124,493	0.7250

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会会议议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权总数的二分之一以上表决通过；

本次股东会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：刘宜矗、潘丽英

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会议规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2026年9月11日