

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2022-027

北京世纪国源科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 1 月 24 日

2. 会议召开地点：北京市西城区西直门外大街 1 号院西环广场 T210C11 号
房间公司会议室

3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董利成

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（一）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 56,654,373 股，占公司表决权股份总数的 42.34%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 10,300 股，占公司表决权股份总数的 0.0077%。

（二）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事虞国柱、李秋玲、谭向勇因个人原因缺席；

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；

公司副总经理、技术总监程立君和副总经理刘海军列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 7 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,119,591 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.92%；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 10,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.08%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东董利成、李景艳回避表决。

（二）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 7 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,644,373 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；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 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》

1. 议案内容：

公司内部董事、监事的现有薪酬不予调整；外部董事谭向勇先生的董事津贴为税前 2 万/月，自本次股东大会审议通过次月起按月支付；独立董事津贴不予调整。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,644,273 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.000177%；弃权股数 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（四）《关于拟修订〈公司章程〉及议事规则的议案》

4.1 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司于 2021 年 11 月 15 日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 7 日北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,644,373 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；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 10,000 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.2 审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

公司于 2021 年 11 月 15 日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司同步修订《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 7 日北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,644,373 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；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 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.3 审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

公司于 2021 年 11 月 15 日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司同步修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 7 日北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,644,373 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；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 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.4 审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司于 2021 年 11 月 15 日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 7 日北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,644,373 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；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 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

五、《关于修订及新增公司内部治理制度的议案》

5.1 审议通过《募集资金管理办法》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，

结合公司实际情况，拟修订并新增部分公司内部相关治理制度，具体包括：

《募集资金管理办法》

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司相关治理制度公告，公告编号：2022-014。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,644,373 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；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 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

5.2 审议通过《信息披露管理办法》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，拟修订并新增部分公司内部相关治理制度，具体包括：《信息披露管理办法》

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司相关治理制度公告，公告编号：2022-015。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,644,373 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；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 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

5.3 审议通过《投资者关系管理制度》

1. 议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，拟修订并新增部分公司内部相关治理制度，具体包括：《投资者关系管理制度》

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司相关治理制度公告，公告编号：2022-016。

2. 议案表决结果:

同意股数 56,644,373 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；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 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

5.4 审议通过《关联交易管理制度》

1. 议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，拟修订并新增部分公司内部相关治理制度，具体包括：《关联交易管理制度》。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司相关治理制度公告，公告编号：2022-017。

2. 议案表决结果:

同意股数 56,644,373 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；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 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

5.5 审议通过《对外担保管理制度》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，拟修订并新增部分公司内部相关治理制度，具体包括：《对外担保管理制度》。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司相关治理制度公告，公告编号：2022-018。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,644,373 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；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 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

5.6 审议通过《独立董事工作制度》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，拟修订并新增部分公司内部相关治理制度，具体包括：《独立董事工作制度》

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司相关治理制度公告，公告编号：2022-019。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,644,373 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；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 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

5.7 审议通过《对外投资管理制度》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，拟修订并新增部分公司内部相关治理制度，具体包括：《对外投资管理制度》。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司相关治理制度公告，公告编号：2022-020。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,644,373 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；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 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

5.8 审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，拟修订并新增部分公司内部相关治理制度，具体包括：《内幕信息知情人登记管理制度》。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司相关治理制度公告，公告编号：2022-021。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,644,373 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；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 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

5.9 审议通过《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，拟修订并新增部分公司内部相关治理制度，具体包括：《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司相关治理制度公告，公告编号：2022-022。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,644,373 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；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 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（六）审议通过《利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

因公司已在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，公司新增《利润分配管理制度》。

详细内容请见公司于 2022 年 1 月 7 日在北京证券交易所指定信息披露平

台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《利润分配管理制度》(公告编号: 2022-026)。

2. 议案表决结果:

同意股数 56,644,273 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%; 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 10,100 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无须回避表决。

(七) 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
一	关于公司拟向银行申请综合授信暨关联担保的议案	100	0.97%	0	0%	10,200	99.03%
六	利润分配管理制度的议案	200	1.94%	0	0%	10,100	98.06%

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、王蕊

(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

《北京世纪国源科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 24 日