

北京浩丰创源科技股份有限公司 2023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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会通知于2023年8月30日以公告形式发出。

2、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3、现场会议地点：北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦第19层大会议室。

4、现场会议召开时间：2023年9月15日（星期五）14:00。

5、网络投票时间：2023年9月15日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。

6、会议召集人：公司董事会。

7、会议主持人：董事长王剑先生。

8、合法合规性：会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

(1) 通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 55,419,800 股，占上市公

司总股份的 15.0698%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 55,180,000 股，占上市公司总股份的 15.0046%。

通过网络投票的股东 3 人，代表股份 239,800 股，占上市公司总股份的 0.0652%。

2、中小股东出席的总体情况：

中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）出席本次会议的股东或股东代理人共 3 人，代表股份 239,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0652%。

3、出席会议的其他人员：

公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师代表出席（列席）了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议情况如下：

议案 1《关于〈公司 2023 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

总表决情况：同意 55,180,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5673%；反对 239,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4327%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 239,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

议案 2《关于〈公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

总表决情况：同意 55,197,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5991%；反对 222,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4009%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 17,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.3394%；反对 222,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.6606%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

议案 3《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划

相关事宜的议案》

总表决情况：同意 55,180,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5673%；反对 239,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4327%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 239,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

议案 4 《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

总表决情况：同意 55,197,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5991%；反对 222,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4009%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 17,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.3394%；反对 222,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.6606%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

北京康达律师事务所指派崔秀宇律师、董春锋律师出席本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的《北京浩丰创源科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；

2、北京康达律师事务所出具的《北京康达律师事务所关于北京浩丰创源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

2023年9月15日