

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2022-041

**北京世纪国源科技股份有限公司**  
**2022 年第二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、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

1. 会议召开时间：2022 年 3 月 7 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集程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 57,314,073 股，占公司有效表决权股份总数的 42.8388%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

**（三）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、技术总监理立君和副总经理刘海军、付强列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举杨成斌为公司监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，林国添先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，特补选杨成斌先生为非职工代表监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,314,073 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，无须回避表决。

## 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

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名  | 职位       | 职位变动 | 生效日期      | 会议名称           | 生效情况 |
|-----|----------|------|-----------|----------------|------|
| 林国添 | 监事会主席、监事 | 离职   | 2022年3月7日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杨成斌 | 监事       | 任职   | 2022年3月7日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

## 五、备查文件目录

《北京世纪国源科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

《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 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 7 日