

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2022-044

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，董事庾国柱、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	离职	2022年3月7日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
林国添	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 8 日