

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2022-069

北京世纪国源科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

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 5 月 16 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 56,864,173 股，占公司表决权股份总数的 43.5210%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100 股，占公司表决权股份总数的 0.0001%。

(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 6 人，董事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《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况，并对公司 2022 年度董事会工作做具体规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,864,073 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；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 100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席石静代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况，并对公司 2022 年度监事会工作做具体规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,864,073 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；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 100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%。

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 2021 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由独立董事李秋玲、麴国柱汇报 2021 年度独立董事工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,864,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东大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。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司制作了 2021 年年度报告及其摘要，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2021 年年度报告》(公告编号：2022-053)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-054)。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,864,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东大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。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

董事会根据公司截至 2021 年 12 月 31 日的经营情况，对公司的财务运营结果进行总结，并形成《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,864,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；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 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

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《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-060）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,864,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；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 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(七) 审议通过《关于公司续聘 2022 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容:

公司拟续聘符合《证券法》规定的会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果:

同意股数 56,864,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东大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。

(八) 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容:

公司拟将使用部分闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-059）。

2. 议案表决结果:

同意股数 56,864,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

(九) 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
六	关于公 司 2021 年度利 润分配 的议案	0	0%	0	0%	100	0.0002%

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、备查文件目录

《北京世纪国源科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

《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 2021 年年度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 5 月 16 日