

证券代码：301372

证券简称：科净源

公告编号：2025-034

北京科净源科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 8 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 8 月 25 日（星期一）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 股东会届次：2025 年第一次临时股东大会
- 股东会召集人：公司董事会
- 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 25 日（星期一）14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 8 月 25 日（星期一）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025年8月18日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截至2025年8月18日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议及参加表决（该股东代理人不必为本公司股东）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议地点：北京市海淀区西四环北路158号慧科大厦7层公司会议室。

二、会议审议事项及提案编码

本次股东会审议事项及提案编码如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》	√
2.01	《关于修订〈北京科净源科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》	√
2.02	《关于修订〈北京科净源科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	√
2.03	《关于修订〈北京科净源科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	√
2.04	《关于修订〈北京科净源科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》	√
2.05	《关于修订〈北京科净源科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》	√

2.06	《关于修订〈北京科净源科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》	√
2.07	《关于修订〈北京科净源科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》	√
2.08	《关于修订〈北京科净源科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》	√
2.09	《关于修订〈北京科净源科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度〉的议案》	√
2.10	《关于修订〈北京科净源科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
2.11	《关于修订〈北京科净源科技股份有限公司累积投票实施细则〉的议案》	√
2.12	《关于修订〈北京科净源科技股份有限公司网络投票实施细则〉的议案》	√
2.13	《关于修订〈北京科净源科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》	√
3.00	《关于废止〈北京科净源科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	√

特别提示：

1、本次股东会审议的议案已经公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过，议案审议程序合法，资料完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、上述提案 1.00、2.01、2.02、3.00 项为股东会特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次股东会审议的全部议案将对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 8 月 22 日（星期五）9:00 至 12:00 和 13:00 至 17:00；采取

邮件、信函或传真方式登记的须在 2025 年 8 月 22 日（星期五）17:00 之前送达或传真到公司。

2、登记地点：北京市海淀区西四环北路 158 号慧科大厦 7 层公司董事会办公室，邮编：100142（信封上请注明“股东会”字样）。

3、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续：委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东单位的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件办理登记手续。

法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：代理人身份证复印件、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件二）办理登记手续；

（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记。股东应仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认（信封上请注明“股东会”字样）；

（4）本次会议不接受电话登记；

（5）注意事项：

会议登记请在上述公告的登记时间里办理，出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；

本次股东会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

4、会务联系方式：

联系人：邓丹凤

电 话：010-88591716

传 真：010-88591716-8008

邮 箱：kjdshbgs@163.com

5、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。

四、网络投票的操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所

交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的操作流程详见附件三。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

北京科净源科技股份有限公司董事会

2025年8月8日

附件：

- 1、《北京科净源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会参会股东登记表》
- 2、《授权委托书》
- 3、《参加网络投票的具体操作流程》

附件一

北京科净源科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会参会股东登记表

姓名/名称:		身份证号/企业 统一社会信用 代码:	
股东帐号:		持股数量:	
联系电话:		电子邮箱:	
联系地址:		邮编:	
是否本人参 会:		备注:	

注:

- 1、请附上本人身份证复印件（企业营业执照复印件）。
- 2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。

附件二

北京科净源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会授权委托书

致北京科净源科技股份有限公司：

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席北京科净源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意见进行表决。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

（说明： 1、请在对非累积投票案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，多选也视为弃权； 2、若无明确指示，代理人可自行投票。）

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√			
2.00	《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》	√			
2.01	《关于修订〈北京科净源科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》	√			
2.02	《关于修订〈北京科净源科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	√			
2.03	《关于修订〈北京科净源科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	√			
2.04	《关于修订〈北京科净源科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》	√			
2.05	《关于修订〈北京科净源科技股份有限公司规范与关	√			

	《关联方资金往来管理制度》的议案》				
2.06	《关于修订〈北京科净源科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》	√			
2.07	《关于修订〈北京科净源科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》	√			
2.08	《关于修订〈北京科净源科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》	√			
2.09	《关于修订〈北京科净源科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度〉的议案》	√			
2.10	《关于修订〈北京科净源科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
2.11	《关于修订〈北京科净源科技股份有限公司累积投票实施细则〉的议案》	√			
2.12	《关于修订〈北京科净源科技股份有限公司网络投票实施细则〉的议案》	√			
2.13	《关于修订〈北京科净源科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》	√			
3.00	《关于废止〈北京科净源科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	√			

委托人名称（个人股东签名/法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股份的性质和数量：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均可。

附件三

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>），具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：351372

2、投票简称：科源投票

3、投票方式：股东可通过深交所交易系统或深交所互联网投票系统投票

4、填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

5、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年8月25日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月25日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。