

证券代码：838952

证券简称：恒源科技

主办券商：国盛证券

赣州市恒源科技股份有限公司 关于增加 2019 年第二次临时股东大会临时议案的公告

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、会议召开情况

赣州市恒源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台发布了《赣州市恒源科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-022），定于 2019 年 7 月 10 日召开 2019 第二次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 7 月 8 日。

二、增加临时议案情况的说明

2019 年 6 月 26 日，公司董事会收到公司股东叶亮先生（持有公司 34.57%的股份）书面提交的《关于提请增加赣州市恒源科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会临时议案的函》，提请公司董事会将《赣州市恒源科技股份有限公司关于公司控股股东为公司与南方稀土国际贸易有限公司续签战略合作协议提供股权质押担保暨关联交易的议案》作为临时议案提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

该临时议案主要内容如下：

公司拟与南方稀土国际贸易有限公司（以下简称“南方国贸”）

续签战略合作协议，续建长期采购销售合作关系。合作双方根据每月签订的《采购销售合同》履行买卖义务，同时南方国贸需以 12 个月为一个周期，向公司支付一定额度的采购保证金，保证金每月按一定比例划转为南方国贸采购货物预付款。公司控股股东叶亮、詹群质押股权 1,500.00 万股，占公司总股本 39.68%，为公司与南方国贸此次合作提供股权质押担保。

三、董事会审核意见

经董事会审核，该议案的提案人资格、提案时间及提案程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述议案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体审议事项，程序符合国家法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将上述议案作为临时议案提交 2019 年第二次临时股东大会审议。除上述增加的临时提案外，公司于 2019 年 6 月 24 日公告的《2019 年第二次临时股东大会通知公告》列明的其他事项不变。

四、增加临时议案后公司 2019 年第二次临时股东大会审议的议案

- （一）《关于公司向中国银行寻乌支行借款的议案》；
- （二）《关于公司股东及关联方为公司向银行借款提供担保暨关联交易的议案》；
- （三）《赣州市恒源科技股份有限公司关于公司控股股东为公司与南方稀土国际贸易有限公司续签战略合作协议提供股权质押担保暨关联交易的议案》；

五、备查文件目录

（一）《关于提请增加赣州市恒源科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会临时议案的函》。

赣州市恒源科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日