

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**  
**2019 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：2019 年 7 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长叶亮先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 36,037,000.00 股，占公司表决权股份总数的 95.34%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司向中国银行寻乌支行借款》议案

#### 1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟向中国银行寻乌支行申请 500.00 万元借款，用于补充公司流动资金，借款期限为壹年。借款金额、利率等具体事宜以公司与银行签订的借款合同为

准。

## 2.议案表决结果：

同意股数 36,037,000.00 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

不存在关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《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》议案

### 1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟向中国银行寻乌支行借款，由公司股东及关联方提供个人信用担保。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《赣州市恒源科技股份有限公司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公告》（公告编号：2019-021）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 11,016,000.00 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

直接关联方叶亮、詹群、杨晓莉回避表决；叶丽荣与叶亮系兄妹关系，詹柏华与詹群系兄弟关系，钟韵文与詹群系表兄弟关系，回避表决。回避总股数 2502.10 万股。

## （三）审议通过《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》议案

### 1.议案内容：

公司拟与南方稀土国际贸易有限公司续签战略合作协议，续建长期采购销售合作关系。由公司控股股东叶亮及詹群质押 1,500.00 万股，为此次续签合作提供股权质押担保（质押股权数量等具体事宜以公司与南方国贸签订的协议为准）。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《赣州市恒源科技股份有限

公司关联交易公告》（公告编号：2019-025）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 11,016,000.00 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

直接关联方叶亮、詹群回避表决；杨晓莉与叶亮系夫妻关系，叶丽荣与叶亮系兄妹关系，詹柏华与詹群系兄弟关系，钟韵文与詹群系表兄弟关系，回避表决。回避总股数 2502.10 万股。

## 三、备查文件目录

（一）《赣州市恒源科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

赣州市恒源科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 11 日