

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

### 关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行相关程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 16 日上午 9：00-11:00。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

###### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 13 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司收购资产暨关联交易》议案

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《关于公司收购资产暨关联交易公告》（公告编号：2019-028）。

(二) 审议《关于修改公司经营范围暨修改公司章程》议案

根据公司经营发展需要，公司拟修改经营范围及公司章程中相应条款，具体修改如下：

**原经营范围：**钹、铁、硼废料及荧光粉废料的回收分离、来料加工及单一稀土氧化物和稀土富集物的生产和销售。

**拟变更经营范围：**钹铁硼废料及荧光粉废料的回收分离、来料加工及单一稀土氧化物和稀土富集物的生产和销售；稀土金属合金的生产、加工及销售；稀土化合物（除氟化物外）、稀土深加工产品（除钹铁硼永磁产品外）的销售；自营和代理商品及技术的进出口业务（国家法律法规规定的应经审批方可经营或禁止进出口业务除外）；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家限止和禁止的项目除外）

以上拟变更后的经营范围以工商行政管理部门最终核定为准。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人

单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2019 年 08 月 16 日上午 8：00-9：00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：胡娟

联系地址：江西省赣州市章贡区财智广场 A 栋 906 室；

联系电话：0797-8177958；

传真：0797-8177958；

(二) 会议费用：与会股东参会交通及食宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

#### 五、备查文件目录

(一) 《赣州市恒源科技股份有限公司第二届董事会第三次会议》。

赣州市恒源科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 31 日