

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年第三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8月16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 20 人，持有表决权的股份总数 33,337,000 股，占公司有效表决权股份总数的 88.19%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司收购资产暨关联交易》议案

1.议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,071,000 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、杨晓莉回避表决；叶丽荣与叶亮系兄妹关系，回避表决；詹群与叶亮系连襟关系，回避表决。回避总股数 2,326.60 万股。

（二）审议通过《关于修改公司经营范围暨修改公司章程》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,337,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《赣州市恒源科技股份有限公司 2019 年第三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8月16日