

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年第四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9月26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（包括股东授权委托代表）共20人，持有表决权的股份33,337,000股，占公司表决权股份总数的88.19%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于变更公司董事》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](http://www.neeq.com.cn)）披

露的《董事辞职公告》（公告编号：2019-035）及《董事任命公告》（公告编号：2019-036）。

## 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，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
林逸凡	董事	离职	2019年9月26日	2019年第四次临时股东大会	审议通过
林惠兰	董事	任职	2019年9月26日	2019年第四次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

（一）《赣州市恒源科技股份有限公司 2019 年第四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9月26日