

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 年第五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 年第五次临时股东大会

（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》及《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）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 12 日上午 9:00-11:00。

预计会期 0.5 天。

（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 12 月 9 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《关于公司向赣州银行股份有限公司寻乌支行借款》议案

公司向赣州银行股份有限公司寻乌支行借款即将到期，公司拟于本笔借款到期后，将公司自有房产、土地使用权及自有机器设备作为抵押物，向赣州银行股份有限公司寻乌支行申请续借一年，预计借款金额不超过人民币 1,500.00 万元（实际金额以公司与银行签订的协议为准）。

(二) 审议《关于公司向寻乌县农村信用合作联社营业部借款》议案

公司向寻乌县农村信用合作联社营业部借款即将到期，公司拟于本笔借款到期后申请续借一年，预计借款金额不超过人民币 1,000.00 万元（实际金额以公司与银行签订的协议为准）。

(三) 审议《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

公司向赣州银行股份有限公司寻乌支行的借款即将到期，拟于到期后申请续借一年，预计借款金额不超过人民币 1,500.00 万元（具体金额以公司与银行签订的借款协议为准），由公司股东叶亮、詹群、林逸凡、刘瑞珍、詹柏华提供个人信用担保。

公司向寻乌县农村信用合作联社营业部的借款即将到期，拟于到期后申请续借一年，预计借款金额不超过人民币 1,000.00 万元（具体金额以公司与银行签订的借款协议为准）。由公司股东叶亮、詹群、林逸凡、刘瑞珍、詹柏华及关联方杨晓莉、杨赣芬、杨桂青、周颖提供个人信用担保。

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借款提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-041）。

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12月12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

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

临时提案请与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五次会议决议》。

赣州市恒源科技股份有限公司

董事会

2019年11月25日