

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年第五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12月12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18人，持有表决权的股份34,235,500股，占公司表决权股份总数的90.57%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向赣州银行股份有限公司寻乌支行借款》议案

1.议案内容：

赣州市恒源科技股份有限公司（以下简称“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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,235,500 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司向寻乌县农村信用合作联社营业部借款》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,235,500 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）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：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 238,250 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

本议案直接关联方叶亮、詹群、林逸凡、刘瑞珍、詹柏华、杨晓莉、周颖回避表决；股东叶丽荣与股东叶亮系兄妹关系，股东钟韵文与股东詹群、詹柏华系表兄弟关系，林群松与股东林逸凡系叔侄关系，林德文与股东林逸凡系伯侄关系，冯大章与股东林逸凡系姨表关系回避表决。回避表决总股数 33,997,250 股。

三、备查文件目录

(一)《赣州市恒源科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议决议》。

赣州市恒源科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 13 日