

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 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 20 日上午 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838952	恒源科技	2020年4月16日

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《关于公司向银行申请贷款》的议案

赣州市恒源科技股份有限公司（以下简称“公司”）在2019年末已向赣州银行股份有限公司寻乌支行贷款1,350.00万元，现因经营发展需要，公司拟向赣州银行股份有限公司寻乌支行在原有贷款的基础上，再申请增加不超过人民币1,000.00万元的贷款，期限一年。

同时公司拟向中国农业银行寻乌支行申请不超过人民币100.00万元的贷款，期限一年。

由公司股东叶亮、詹群、林逸凡、詹柏华、刘瑞珍提供信用担保。

公司上述申请的银行贷款额度不等同于公司实际贷款金额，公司将根据银行放贷情况办理具体业务，最终发生额以实际合同为准。

(二) 审议《关于公司开展售后回租融资租赁业务》的议案

赣州市恒源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营需要，为拓宽融资渠道，提升公司市场竞争力，公司拟将部分生产设备以“售后回租”的方式与远东国际融资租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币1,200.00万元，融资回租期限为24个月。在租赁期间，公司以回租方式继续占有并使用该部分生产设备，同时按双方约定支付租金和费用；租赁期满，公司以约定价格回购此融资租赁资产所有权，具体条款以最终签订的合同条款为准。

上述交易由公司股东叶亮、詹群、林逸凡、詹柏华、刘瑞珍提供连带责任担保。

公司与远东租赁无关联关系，以上交易不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(三) 审议《关于公司预计 2020 年度日常性关联交易》的议案

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《赣州市恒源科技股份有限公司关于公司预计 2020 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-002)

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 1、2、3；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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：2020 年 04 月 20 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。

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六次会议决议》。

赣州市恒源科技股份有限公司 董事会

2020年4月3日