

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
2020 年第一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：2020 年 4 月 20 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共 17 人，持有表决权的股份总数 34,223,000 股，占公司表决权股份总数的 90.54%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 4 人；董事林惠兰因个人原因，未出席。
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员出席情况：

公司股东、总经理詹群出席会议；公司股东、副总经理詹柏华出席会议。

二、议案审议情况**（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》****1.议案内容：**

赣州市恒源科技股份有限公司（以下简称“公司”）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。

2.议案表决结果：

同意股数34,223,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司开展售后回租融资租赁业务的议案》**1.议案内容：**

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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,223,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

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预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-002）

2. 议案表决结果：

同意股数 8,541,950 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、杨晓莉回避表决；股东叶丽荣与叶亮系兄妹关系，回避表决；股东詹群与叶亮系连襟关系，回避表决。回避表决总股数 25,681,050 股。

三、备查文件目录

（一）《赣州市恒源科技股份有限公司 2020 年第一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

2020年4月20日