

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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 8 月 17 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8月13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《2020年半年度权益分派预案》

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《2020年半年度权益分派预案》（公告编号：2020-023）。

(二) 审议《关于申请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜的议案》

为保证公司本次权益分派顺利完成，现申请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜，包括但不限于：

- 1、授权董事会向全国中小企业股份转让系统提交相关材料；
- 2、授权董事会负责与中国证券登记结算有限责任公司联系办理本次权益分派相关事宜；
- 3、授权董事会在本次权益分派后，对公司章程进行相应调整和修改，办理工商变更登记事宜；
- 4、授权董事会办理与本次权益分派相关的其他一切事宜。

(三) 审议《关于修订公司章程的议案》

根据本次权益分派的实施情况，公司注册资本、总股数将发生变化，公司将根据权益分派实际情况修订公司章程。具体变更内容以工商登记为准。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 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8月17日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八次会议决议》。

（二）《赣州市恒源科技股份有限公司第二届监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

2020年7月31日