

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年第三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11月13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：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、召开和表决程序符合有关法律、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 20 人，持有表决权的股份总数 55,413,750 股，占公司表决权股份总数的 97.73%。

**（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 5 人；
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，公

司股东、财务负责人周颖出席会议。

## 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”）向赣州银行股份有限公司寻乌支行借款 1,350.00 万元即将到期，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）。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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 55,413,750 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、备查文件目录

(一) 《赣州市恒源科技股份有限公司 2020 年第三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 11 月 13 日