

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 年第四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 12 月 29 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 19 人，持有表决权的股份总数 51,363,750 股，占公司表决权股份总数的 90.59%。

**（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《关于公司向寻乌县农村信用合作联社营业部借款的议案》

#### 1. 议案内容：

公司向寻乌县农村信用合作联社营业部借款人民币 1,000.00 万元即将到期。公司拟向寻乌县农村信用合作联社营业部申请续借一年，预计借款金额不超过人民币 1,000.00 万元（具体金额、借款期限等以公司与银行签订的借款协议为准）。由公司股东叶亮、詹群、林逸凡、刘瑞珍、詹柏华、周颖、杨晓莉及关联方杨赣芬、杨桂青提供个人信用担保。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 51,363,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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《关于公司续租办公写字楼暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司与关联方杨赣芬女士签订的关于租赁其位于赣州市章贡区财智广场 A905 # 与 A906 # 两间写字楼用于公司经营办公的协议即将到期，现根据公司实际经营情况及后续业务发展考虑，公司拟决定续租杨赣芬女士位于赣州市章贡区财智广场 A905 # 与 A906 # 两间写字楼用于公司办公场所。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《关于公司续租办公写字楼暨关联交易公告》（公告编号：2020-036）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,858,275 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会持有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

因股东詹群与关联方杨贛芬系夫妻关系，股东詹柏华与关联方杨贛芬系叔嫂关系，股东叶亮系关联方杨贛芬姐夫，股东杨晓莉与关联方杨贛芬系姐妹关系，关联方杨贛芬系股东钟韵文、钟久平表嫂，以上股东需回避表决。回避总股数 40,505,475 万股。

## 三、备查文件目录

(一)《赣州市恒源科技股份有限公司 2020 年第四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 12 月 29 日