

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

2021 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：2021 年 2 月 19 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 18 人，持有表决权的股份总数 50,913,150 股，占公司有效表决权股份总数的 89.79%。

（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《关于公司向中国银行寻乌支行借款的议案》

1. 议案内容：

公司通过“科贷通”业务向中国银行寻乌支行的 300 万元借款即将到期，根据公司经营情况，公司拟于这笔“科贷通”借款到期后向中国银行寻乌支行申请续借，预计借款金额不超过人民币 300 万元，借款期限为壹年。由公司股东、法定代表人、董事长叶亮及其夫人杨晓莉，股东、董事、总经理詹群及其夫人杨赣芬提供个人信用担保。借款金额、利率、期限及担保等具体事宜以公司与银行签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,913,150 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

本议案不涉及关联交易，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 2021 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

2021 年 2 月 19 日