

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 2021 年第六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 2021 年第六次临时股东大会。

（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》和《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

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 3 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	2021 年 11 月 30 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《关于公司拟向寻乌县农村信用合作联社营业部借款的议案》

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。由公司股东叶亮夫妇、詹群夫妇、林逸凡夫妇及财务负责人周颖等股东提供个人信用担保。公司将根据实际需要办理具体业务, 借款金额、借款利率、起止日期及担保等事项以最终签订合同为准。

(二) 审议《关于公司拟向赣州银行股份有限公司寻乌支行借款的议案》

公司向赣州银行股份有限公司寻乌支行借款人民币 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, 预计借款金额不超过人民币 1,500.00 万元。由公司股东叶亮、詹群、林逸凡等股东提供个人信用担保。公司将根据实际需要办理具体业务, 借款金额、借款利率、起止日期及抵押担保等事项以最终签订合同为准。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2021 年 12 月 3 日上午 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十八次会议决议》。

赣州市恒源科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 17 日